

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2023									
75	146	PEF 12/2023	01/02/2023	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/Marcos Parente-PI/Teresina, para realizar Fiscalização do Exercício Profissional, nas Instituições de Saúde, do município de Marcos Parente-PI, Floriano-PI nos dias 02 a 03 de fevereiro de 2023.									
65	149	PEF 54/2023	01/02/2023	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	9.269,00 P	9.269,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 23 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro presidente em janeiro/2023.									
1	144	PEF 01/2023	01/02/2023	Banco do Brasil S/A	8.014,80 P	8.014,80	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 Depósito Garantia.									
2	145	PEF 02/2023	01/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	208.952,44 P	208.952,44	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.									
76	147	PEF 11/2023	01/02/2023	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/Floriano/Teresina, para Realizar visita técnica na Subseção de Floriano - PI nos dias 02 e 03/02/2023.									
65	148	PEF 54/2023	01/02/2023	SAMUEL FREITAS SOARES	4.650,00 P	4.650,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro em Janeiro/2023.									
12	154	PEF 07/2023	02/02/2023	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux	830,37 P	830,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. férias no período de 02/01/2023 a 16/01/2023.									
13	157	PEF 07/2023	02/02/2023	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux	276,79 P	276,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. 1/3 férias no período de 02/01 a 16/01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	150	PEF 01/2023	02/02/2023	Banco do Brasil S/A	456,60 P	456,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.						
2	151	PEF 02/2023	02/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.903,62 P	8.903,62	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.						
69	165	PEF 03/2023	02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.500,00 P	2.500,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa salário dos estagiários em Janeiro de 2023.						
15	159	PEF 09/2023	02/02/2023	FUNCIONÁRIOS	1.431,61 P	1.431,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
				Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a adiantamento de 13º Salário s/ férias no ano de 2023.						
3	160	PEF 03/2023	02/02/2023	FUNCIONÁRIOS	138.738,30 P	113.478,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários sobre folha de pagamento para o mês de Janeiro de 2023.						
4	161	PEF 03/2023	02/02/2023	FUNCIONÁRIOS	8.454,18 P	8.454,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha do mês de Janeiro de 2023.						
5	162	PEF 03/2023	02/02/2023	FUNCIONÁRIOS	3.919,92 P	3.919,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha no mês de Janeiro de 2023.						
6	163	PEF 03/2023	02/02/2023	FUNCIONÁRIOS	6.930,35 P	6.930,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha do mês de 2023.						
7	164	PEF 03/2023	02/02/2023	FUNCIONÁRIOS	283,50 P	283,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre folha para o mês de Janeiro de 2023.						
12	153	PEF 07/2023	02/02/2023	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.431,61 P	1.279,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
				Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. férias no período de 06/02/2023 a 20/02/2023.						
13	156	PEF 07/2023	02/02/2023	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	477,20 P	477,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
				Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. 1/3 férias no período de 06/02/2023 a 20/02/2023						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	152	PEF 07/2023	02/02/2023	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	954,40 P	858,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA., ref. férias no período de 06/02/2023 a 15/02/2023.									
13	155	PEF 07/2023	02/02/2023	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	318,13 P	318,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. 1/3 s/ férias no período de 06/02/2023 a 15/02/2023.									
15	158	PEF 09/2023	02/02/2023	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.431,61 P	1.431,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. adiantamento de 13º Salário s/ férias no ano de 2023.									
1	166	PEF 01/2023	03/02/2023	Banco do Brasil S/A	221,10 P	221,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Pag. Salár Créd. em Conta.									
2	167	PEF 02/2023	03/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.229,05 P	4.229,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
65	171	PEF 54/2023	03/02/2023	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	5.952,00 P	5.952,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 16 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira Secretária em Janeiro/2023.									
77	169	16/2023	03/02/2023	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO	1.240,00 P	1.240,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO, ref. a 05 Auxílios Representação pelas atividades desenvolvidas na comissão de sindicância para interdição ética na Maternidade Wall Ferraz nos dias 17, 25, 28/11/2022 e 13 e 14/12/2022.									
80	168	PEF 13/2023	03/02/2023	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 diárias no trecho Parnaíba/Barras/Parnaíba para realizar Fiscalização do Exercício Profissional, nas Instituições de Saúde, do município de Ilha Grande -PI, Barras-PI, Parnaíba-PI nos dias 06 a 10 de fevereiro de 2023.									
65	170	PEF 54/2023	03/02/2023	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	5.580,00 P	5.580,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira do regional em janeiro/2023.									
1	172	PEF 01/2023	06/02/2023	Banco do Brasil S/A	4.346,50 P	4.346,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									
8	180	PEF 04/2023	06/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.051,28 P	13.051,28	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS s/folha, férias - competência Janeiro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	173	PEF 02/2023	06/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.691,35 P	4.691,35	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.									
85	174	PEF 64/2023	06/02/2023	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 para realizar fiscalização nas Instituições de Saúde, do município de Ilha Grande -PI, Barras-PI, Parnaíba-PI									
48	176	PEF 40/2023	06/02/2023	VOAR TURISMO EIRELI	2.478,06 P	2.303,36	FATURA	5610	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI - FATURA 5610 ref. a passagens aéreas do presidente Antonio Francisco Luz Neto para a cidade de Brasília-DF para participar da Reunião de Trabalho sobre macropolíticas e ventos do sistema COFEN/COREN's no dia 26 de Janeiro de 2023.									
65	175	PEF 54/2023	06/02/2023	WENDEL MARCOS ALVES	3.100,00 P	3.100,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES ref. a 10 auxílios representação como conselheiro pelas suas atividades desenvolvidas no mês de janeiro/2023.									
86	179	PEF 65/2023	07/02/2023	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 , ref. a 2,5 diárias, pelos serviços prestados em fiscalizações nas Instituições de Saúde, do município de Amarante-PI nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.									
1	177	PEF 01/2023	07/02/2023	Banco do Brasil S/A	320,10 P	320,10	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.									
2	178	PEF 02/2023	07/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.592,35 P	5.592,35	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.									
1	181	PEF 01/2023	08/02/2023	Banco do Brasil S/A	339,75 P	339,75	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									
54	184	16/2023	08/02/2023	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	902,50 P	884,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	285	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - NF nº 285, ef. aquisição de 05 medalhas Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Piauiense 2022 para o "Prêmio Benevina Vilar" realizado no dia 16/12/2022 na sede do Coren-PI na cidade de Teresina.									
2	182	PEF 02/2023	08/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.283,17 P	7.283,17	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.									
17	185	PEF 10/2023	08/02/2023	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, NF - 937 ref. a prestação de 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 Janeiro de 2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	183	18/2023	08/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.488,91 P	5.875,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA - NF 242 ref. a locação dos módulos Siscont.net, Sispat, Sialm e CCusto e hospedagem para o uso dos mesmos no mês de Janeiro/2023.									
66	186	PEF 55/2023	08/02/2023	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	248,00 P	248,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS - COLABORADORA, 01 auxílio representação pela participação da reunião da CTAS no dia 11/01/2023.									
1	187	PEF 01/2023	09/02/2023	Banco do Brasil S/A	302,60 P	302,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
2	188	PEF 02/2023	09/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.663,64 P	6.663,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
65	191	PEF 54/2023	09/02/2023	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.550,00 P	1.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira no período de 04 a 13/01/2023.									
65	192	PEF 54/2023	09/02/2023	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira em 25/01/2023.									
45	190	PEF 37/2023	09/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.597,29 P	1.500,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1497431	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. a compra de peças para os veículos do Coren-PI no mês de Janeiro/2023, NF nº 1497431.									
68	189	PEF 56/2023	09/02/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.278,50 P	5.210,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	43742048	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. a serviços de abastecimento da frota de veículos do Coren-Pi no mês de Janeiro/2023, NF nº 43742048.									
94	197	PEF 14/2023	10/02/2023	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 4,5 diárias pela realização de fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do município de Paulistana - PI, no período de 13 a 17 de fevereiro de 2023.									
89	194		10/02/2023	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. a 2,5 diárias pela participação na Reunião de Coordenadores de Fiscalização realizada na Sede do Cofen, em Brasília-DF, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023.									
88	196	PEF 12/2023	10/02/2023	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação, ref. a 2,5 diárias pela participação da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, realizada na Sede do Cofen, em Brasília-DF, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	200	PEF 01/2023	10/02/2023	Banco do Brasil S/A	239,00 P	239,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
2	201	PEF 02/2023	10/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.374,01 P	4.374,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
65	199	PEF 54/2023	10/02/2023	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	4.340,00 P	4.340,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 14 auxílios representação como CONSELHEIRA, pelas atividades desenvolvidas ref. janeiro/2023.									
55	198	PEF 43/2023	10/02/2023	F J DE O LIMA	680,00 P	680,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a F J DE O LIMA, NF 297 , ref. serviço de desobstrução de 02 (duas) pias com duas cubas da copa do térreo e 02 (duas) pias com duas cubas no espaço de eventos no 3º andar, além do ralo ao lado da pia do térreo e limpeza de 01 (uma) caixa de gordura para atender as necessidades do COREN-PI.									
87	193	PEF 66/2023	10/02/2023	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	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 GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 3,5 diárias para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nos municípios de São Miguel do Tapuio, Assunção do Piauí e Buriti dos Montes nos dias 13 a 16 de Fevereiro de 2023.									
24	195	PEF 19/2023	10/02/2023	GRALHA ELEVADORES LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3977	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 - NF 3977 ref. prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de elevador, ref. janeiro/2023.									
12	202	PEF 07/2023	10/02/2023	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	4.900,00 P	3.272,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. férias no período de 13/02/2023 a 04/03/2023.									
13	203	PEF 07/2023	10/02/2023	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	1.633,33 P	1.633,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. 1/3 férias no período de 13/02/2023 a 04/03/2023.									
14	204	PEF 07/2023	10/02/2023	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	3.266,67 P	3.266,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. Abono Pecuniário s/ férias no período de 13/02/2023 a 04/03/2023.									
6	205	PEF 03/2023	10/02/2023	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	279,51 P	279,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. Auxílio Saúde s/ férias no período de 13/02/2023 a 04/03/2023.									
16	210	PEF 08/2023	13/02/2023	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	1.364,44 P	1.364,44	FATURA	150447665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., FATURA 150447665 ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem ref. janeiro/2023.									
1	206	PEF 01/2023	13/02/2023	Banco do Brasil S/A	233,95 P	233,95	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 e Baixa Instrução.									
2	207	PEF 02/2023	13/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.168,04 P	5.168,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
25	209	PEF 20/2023	13/02/2023	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.846,50 P	1.846,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3286	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP - NF 3286, 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 em Teresina-PI, ref, janeiro/2023.									
93	208	PEF 69/2023	13/02/2023	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.155,00 P	1.155,00	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 3,5 diárias para realizar o COREN ITINERANTE na Cidade de Uruçuí-PI, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.									
104	217	PEF 78/2023	14/02/2023	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	170,00 P	170,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 0,5 diárias pela participar da "Solenidade de entrega de carteiras" dos Profissionais de Enfermagem, no dia 14 de fevereiro de 2023, às 14h, no escritório de Píripiri-PI do Coren-PI.									
65	232	PEF 54/2023	14/02/2023	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	2.790,00 P	2.790,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. 09 de auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como CONSELHEIRA no período de 05 a 25/01/2023.									
98	219	PEF 75/2023	14/02/2023	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, ref. a 3,5 diárias para participar do Coren itinerante na cidade de uruçuí, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.									
99	229	PEF 32/2023	14/02/2023	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 diárias para participar da "Solenidade de entrega de carteiras" dos Profissionais de Enfermagem, no dia 14 de fevereiro de 2023, às 14h, no escritório de PíripiriPI do Coren-PI.									
97	230	PEF 32/2023	14/02/2023	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 3,5 para participar do coren itinerante na cidade de uruçuí, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.									
102	211	PEF 50/2023	14/02/2023	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	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 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 3,5 diárias para realizar atividades do Coren itinerante na cidade de Uruçuí-pi nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	231	PEF 73/2023	14/02/2023	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	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 ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para participar do coren itinerante na cidade de uruçuí, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.									
103	218	PEF 73/2023	14/02/2023	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	170,00 P	170,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias para Participar da "Solenidade de entrega de carteiras" dos Profissionais de Enfermagem, no dia 14 de fevereiro de 2023, às 14h, no escritório de Piripiri-PI do Coren-PI.									
1	213	PEF 01/2023	14/02/2023	Banco do Brasil S/A	289,50 P	289,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
2	214	PEF 02/2023	14/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.798,63 P	5.798,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
66	225	PEF 55/2023	14/02/2023	DANIELLE MACHADO OLIVEIRA DE MOURA	496,00 P	496,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE MACHADO OLIVEIRA DE MOURA, ref. 2,0 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como COLABORADORA nos dias 11 e 19/01/2023.									
96	215	PEF 74/2022	14/02/2023	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	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 DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Uruçuí/Teresina, para Participar do coren itinerante na cidade de uruçuí, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.									
101	212	PEF 64/2023	14/02/2023	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 5,5 diárias para Realizar atividades do Coren itinerante na cidade de Uruçuí-pi nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.									
65	220	PEF 54/2023	14/02/2023	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.240,00 P	1.240,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. 4,0 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como CONSELHEIROS nos dias 04, 05, 12 e 14/01/2023									
66	224	PEF 55/2023	14/02/2023	IVANILDA SEPÚLVEDA GOMES	248,00 P	248,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IVANILDA SEPÚLVEDA GOMES, ref. 1,0 auxílio representação pela atividade desenvolvida como COLABORADORA no dia 27/01/2023.									
65	227	PEF 54/2023	14/02/2023	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	1.860,00 P	1.860,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. 6,0 auxílios representação pelas atividades como CONSELHEIRA nos dias 26/12/2022, 09, 10, 16, 18 e 19/01/2023.									
65	221	PEF 54/2023	14/02/2023	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	1.550,00 P	1.550,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como CONSELHEIRA no período de 02, 03, 12, 16 e 26/01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	233	PEF 48/2023	14/02/2023	MARIA LUAMAR MAIA CARVALHO	348,83 P	348,83	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA LUAMAR MAIA CARVALHO, ref. a restituição de valor pago por Taxa de Inscrição, Expedição de Carteira e anuidade Técnico no ano de 2022.									
66	222	PEF 55/2023	14/02/2023	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR	248,00 P	248,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, pago 1,0 auxílio representação pela atividade desenvolvida como COLABORADOR no dia 03/02/2023.									
66	223	PEF 55/2023	14/02/2023	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR	248,00 P	248,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. 1,0 auxílio representação pela atividade desenvolvida como COLABORADOR no dia 09/01/2023.									
106	228	PEF 16/2023	14/02/2023	SAMYA RAQUEL SOARES DIAS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a SAMYA RAQUEL SOARES DIAS, ref. 01 Auxílio Representação pelas atividades desenvolvidas na Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS) do COREN-PI no dia 07 de Dezembro de 2022.									
66	226	PEF 55/2023	14/02/2023	SAMYA RAQUEL SOARES DIAS	248,00 P	248,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYA RAQUEL SOARES DIAS, ref. 1,0 auxílio representação pela atividade desenvolvida como COLABORADORA no dia 09/01/2023.									
62	234	PEF 53/2023	15/02/2023	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 119ª ROD realizada no dia 15/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
1	240	PEF 01/2023	15/02/2023	Banco do Brasil S/A	274,45 P	274,45	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 DOC/TED Eletrônico.									
30	241	PEF 25/2023	15/02/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	100,00 P	90,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	589411	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 internet no escritório do Coren-PI em Piri-piri-PI para o mês de Fevereiro/2023.									
31	242	PEF 26/2023	15/02/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	130,00 P	117,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	589410	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 internet na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI para o mês de Fevereiro/2023.									
2	247	PEF 02/2023	15/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.503,13 P	4.503,13	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.									
62	236	PEF 53/2023	15/02/2023	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
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jetons pela presença na 119ª ROP realizada no dia 15/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	246	PEF 62/2023	15/02/2023	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA	6.747,69 P	6.747,69	NOTA FISCAL	221	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a F. DE A.C LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisições de gêneros alimentícios para Sede do Coren-PI e suas Subseções.									
32	239	PEF 27/2023	15/02/2023	FERNANDES & FILHO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	704	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 para o mês de Janeiro/2023.									
33	238	PEF 27/2023	15/02/2023	FERNANDES & FILHO LTDA	673,72 P	673,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a serviço de automatização de atendimento via whatsapp e webchat para o Coren-PI para o mês de Janeiro/2023.									
62	235	PEF 53/2023	15/02/2023	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
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jetons pela presença na 119ª ROD realizada no dia 15/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
47	237	39/2023	15/02/2023	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	3.750,00 P	3.750,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3501	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 Subseções de Floriano-PI, Parnaibas-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e Piri-piri-PI no mês de Janeiro/2023.									
108	244	PEF 79/2023	15/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	390,49 P	390,49	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, ref. taxa de licença de alvará de localização e funcionamento do ano de 2021, 2022 e 2023 do imóvel do Coren-PI, localizado na cidade de Parnaíba-PI.									
43	245	36/2023	15/02/2023	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	208,24 P	208,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18570	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. a serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) no mês de Janeiro de 2023.									
107	243	PEF 79/2023	15/02/2023	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	899,94 P	899,94	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, ref. taxa para renovação dos Atestados de Regularidade Corpo de Bombeiros dos imóveis do Coren-PI, localizados nas cidades de Teresina e Parnaíba.									
1	250	PEF 01/2023	16/02/2023	Banco do Brasil S/A	279,95 P	279,95	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 e Baixa Instrução.									
2	249	PEF 02/2023	16/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.846,28 P	4.846,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
9	252	PEF 05/2023	16/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.355,94 P	34.355,94	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS s/ folha para o mês de Janeiro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	251	PEF 79/2023	16/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	259,19 P	259,19	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, ref. taxa de licença ambiental do imóvel do Coren-PI, localizado na cidade de Parnaíba-PI.									
110	248	PEF 81/2023	16/02/2023	WENDEL MARCOS ALVES	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 WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias para Participar do coren itinerante na cidade de uruçuí, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.									
113	255	PEF 50/2023	17/02/2023	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Teresina/Floriano, para Participar da 576ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23 e 24 de fevereiro de 2023 na Sede do Coren-PI.									
1	253	PEF 01/2023	17/02/2023	Banco do Brasil S/A	245,30 P	245,30	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.									
2	254	PEF 02/2023	17/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.792,72 P	4.792,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
40	258	33/2023	17/02/2023	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	95.452,23 P	58.467,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	423, 424, 425, 426, 427 e 428	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de 10 auxiliares administrativos para a sede; 01 auxiliar administrativo para a subseção de Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Parnaíba-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório de São Raimundo Nonato, 01 auxiliar administrativo para o escritório de Piri-piri-PI, 02 Agentes de Portaria diurno e 02 Agentes de Portaria Noturno 12x36 para a sede, 03 motoristas para a sede, bem como 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. ao mês de Janeiro de 2023, NF nº 423, 424, 425, 426, 427 e 428.									
67	259	33/2023	17/02/2023	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a ressarcimento de diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categoria mínima "B" e Horas Extras, bem como de auxiliares administrativos no mês de Janeiro de 2023.									
112	257	PEF 64/2023	17/02/2023	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 576ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23 e 24 de fevereiro de 2023 na Sede do Coren-PI.									
84	256	PEF 63/2023	17/02/2023	MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	815,60 P	815,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	38	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391, aquisição de utensílios de copa e cozinha, com as seguintes especificações: 20 pacotes de guardanapo, 06 caixas de copo plástico de 180 ml, NF - 38.									
10	260	PEF 06/2023	17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.636,00 P	1.636,00	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 competência Janeiro/2023.									
1	265	PEF 01/2023	22/02/2023	Banco do Brasil S/A	172,50 P	172,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
2	266	PEF 02/2023	22/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.281,43 P	4.281,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
114	263	PEF 11/2023	22/02/2023	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	510,00 P	510,00	Requisição	R0006954-D0005597	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 encontrar um imóvel para locação para instalar a Subseção de Picos - PI.									
50	264	PEF 42/2023	22/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.400,69 P	3.984,82	BOLETO	60846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços de coleta e entrega de malote e correspondências.									
1	269	PEF 01/2023	23/02/2023	Banco do Brasil S/A	233,05 P	233,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e Baixa Instrução.									
2	268	PEF 02/2023	23/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.717,45 P	3.717,45	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.									
115	267	PEF 52/2023	23/02/2023	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. ao pagamento de 2,5 diárias para participar da 576ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI nos dias 23 E 24/01/2023.									
22	274	PEF 15/2023	24/02/2023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	437,34 P	396,00	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, Picos e Parnaíba, no mês de Janeiro de 2023.									
118	290	PEF 45/2023	24/02/2023	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	170,00 P	170,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. complemento de meia diária (0,5) no trecho Teresina/Piripiri/Teresina, para Participar da "Solenidade de entrega de carteiras", no dia 14 de fevereiro de 2023, no escritório de Piripiri-PI do Coren-PI.									
62	283	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
116	292	PEF 45/2023	24/02/2023	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. complemento de meia diária (0,5) no trecho Teresina/Piripiri/Teresina, para Participar da "Solenidade de entrega de carteiras", no dia 14 de fevereiro de 2023, no escritório de Piripiri-PI do Coren-PI,.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	293	PEF 32/2023	24/02/2023	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 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina, para Participar da 4º Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema COFENS/CORENS, no dia 28 de fevereiro de 2023, em Brasília-DF.									
62	289	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	280	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
117	291	PEF 45/2023	24/02/2023	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	170,00 P	170,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. complemento de meia diária (0,5) no trecho Teresina/Piripiri/Teresina, para Participar da "Solenidade de entrega de carteiras", no dia 14 de fevereiro de 2023, no escritório de Piripiri-PI do Coren-PI.									
1	275	PEF 01/2023	24/02/2023	Banco do Brasil S/A	236,75 P	236,75	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.									
2	270	PEF 02/2023	24/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.807,66 P	3.807,66	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.									
62	288	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	279	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	284	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	285	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
27	271	PEF 22/2023	24/02/2023	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1.077,30 P	975,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	162360	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, ref. serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico do Coren-PI no mês de Janeiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	281	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	287	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
29	272	PEF 24/2022	24/02/2023	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.914,10 P	2.638,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	22288	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. serviços técnicos (manutenção e suporte) ao Coren-PI do sistema Incorpware no mês de Janeiro/2023.									
28	273	PEF 23/2023	24/02/2023	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.943,86 P	2.665,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	22274	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet no mês de Janeiro de 2023.									
62	276	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	278	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	282	PEF 53/2023	24/02/2023	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a jetons pela presença na 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	286	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	277	PEF 53/2023	24/02/2023	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 576ª ROP realizada nos dias 23 e 24/02/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
1	294	PEF 01/2023	27/02/2023	Banco do Brasil S/A	505,85 P	505,85	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, Baixa Instrução e Depósito Garantia.									
2	295	PEF 02/2023	27/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.845,83 P	5.845,83	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
49	296	41/2023	27/02/2023	NUTRICASH SERVICOS LTDA	19.448,64 P	19.448,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	453887	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 Março/2023, NF nº 453887.									
1	299	PEF 01/2023	28/02/2023	Banco do Brasil S/A	701,70 P	701,70	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 DOC/TED Eletrônico.									
26	298	PEF 21/2023	28/02/2023	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.994,43 P	1.994,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, ref. a taxas de cartão de débito/crédito em fevereiro/2023.									
42	306	PEF 35/2023	28/02/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	240,58 P	240,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3073707	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, no mês de Fevereiro de 2023, NF nº 3073707.									
2	300	PEF 02/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.581,08 P	12.581,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
2	297	PEF 02/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.406,60 P	27.406,60	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.									
46	305	38/2023	28/02/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.741,30 P	8.205,80	NOTA FISCAL	610010001028	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. a serviços de fornecimento de energia elétrica para COREN-PI na sua sede e subseções de Floriano, Picos e Parnaíba-PI no mês de Janeiro de 2023, NF nº 610010001028.									
41	302	34/2023	28/02/2023	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1236312	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 provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica, na subseção do Coren-PI em Picos-PI no mês de Janeiro/2023, NF nº 1236312.									
72	303	PEF 58/2023	28/02/2023	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	144,50 P	130,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1236314	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 provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica, na subseção do Coren-PI em São Raimundo Nonato-PI no mês de Janeiro/2023, NF nº 1236314.									
71	304	PEF 57/2023	28/02/2023	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1236313	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 provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica, na subseção do Coren-PI em Floriano-PI no mês de Janeiro/2023, NF nº 1236313.									
48	301	PEF 40/2023	28/02/2023	VOAR TURISMO EIRELI	4.925,09 P	4.577,88	FATURA	5624	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas de Angelane Nepomuceno e Andressa Sindeaux para participar de reunião de coordenadores de fiscalização, nos dias 15 e 16 de fevereiro em Brasília, sede do Cofen e viagem de Diego Santos para o Rio Janeiro para participar de Reunião da Tesouraria (Evento cancelado e valor da passagem ficará de crédito para próxima fatura, FATURA nº 5624.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					852.633,09	785.485,61			
Total de pagamentos: 160					852.633,09	785.485,61			
Total líquido:						785.485,61			

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2023

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196