

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	001/2019	02/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	228,82 P	228,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3	3	002/2019	03/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.	83,20 P	83,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	5	001/2019	03/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.	107,78 P	107,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	6	001/2019	03/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	408,66 P	408,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	4	PEF 003/2019	03/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	2.149,12 P	2.149,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	8	002/2019	04/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.	171,60 P	171,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	7	001/2019	04/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	541,17 P	541,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	17	PEF 003/2019	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.796,63 P	3.796,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	19	002/2019	07/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.	264,40 P	264,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	18	001/2019	07/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	143,73 P	143,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA.									
4	20	PEF 003/2019	07/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	5.359,59 P	5.359,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
3	22	002/2019	08/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	696,60 P	696,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	21	001/2019	08/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	181,91 P	181,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	23	PEF 003/2019	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	9.070,87 P	9.070,87	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.									
3	27	002/2019	09/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	495,40 P	495,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	26	001/2019	09/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	196,52 P	196,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	28	PEF 003/2019	09/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	7.511,34 P	7.511,34	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.									
30	38	PEF 020/2019	10/01/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	258,68 P	234,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	466451	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 466451 ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de janeiro/2019.									
3	48	002/2019	10/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	560,20 P	560,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	29	001/2019	10/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	128,30 P	128,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	49	PEF 003/2019	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	9.561,12 P	9.561,12	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	33	004/2019	10/01/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, Rescisão, ref. a saldo de 01 dia de salário s/ rescisão.	505,52 P	465,08	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	34	008/2019	10/01/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, Rescisão, ref. a 11 avos de férias proporcionais.	5.152,83 P	5.152,83	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	35	008/2019	10/01/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, Rescisão, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais.	1.717,61 P	1.717,61	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
46	37	PEF 40/2019	10/01/2019	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA 01.04.01.10 - Publicidade Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, NOTA FISCAL 3662 ref. a publicação do aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 01/2019 no jornal diário do povo dia 05/01/2019.	200,00 P	171,10	NOTA FISCAL	3662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
5	30	004/2019	10/01/2019	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a saldo de 01 dia de salário s/ rescisão.	318,15 P	292,70	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	31	008/2019	10/01/2019	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, Rescisão, ref. a 10 avos de férias proporcionais.	7.953,73 P	7.953,73	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	32	008/2019	10/01/2019	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, Rescisão, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais.	2.651,24 P	2.651,24	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
51	50	PEF 055/2019	11/01/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.06.03 - Seminário Administrativo Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, Autorização de Diária 005/2019 ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI.	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	005/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	54	002/2019	11/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.	726,00 P	726,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	53	001/2019	11/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	94,52 P	94,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	55	PEF 003/2019	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	11.049,22 P	11.049,22	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	52	PEF 057/2019	11/01/2019	SAMONA SOUSA GOMES 01.06.03 - Seminário Administrativo	1.150,00 P	1.150,00	Autorização de Diária	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, Autorização de Diária 007/2019, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI.									
3	58	002/2019	14/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	511,40 P	511,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	56	001/2019	14/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	132,39 P	132,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
1	57	001/2019	14/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.									
4	59	PEF 003/2019	14/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.324,08 P	8.324,08	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.									
3	67	002/2019	15/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	886,00 P	886,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
2	69	001/2019	15/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	250,57 P	250,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial em Jan/19.									
1	70	001/2019	15/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	61,91 P	61,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	68	PEF 003/2019	15/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	11.766,26 P	11.766,26	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.									
29	65	PEF 019/2019	15/01/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	32386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 32386 ref. a internet corporativa na sede do Coren-PI no período de 15/12/2018 a 14/01/2019.									
49	62	PEF 053/2019	15/01/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.06.03 - Seminário Administrativo	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	003/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Autorização de Diária 003/2019 ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	61	PEF 052/2019	15/01/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.06.03 - Seminário Administrativo	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Autorização de Diária 002/2019 ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI.									
50	63	PEF 054/2019	15/01/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.06.03 - Seminário Administrativo	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	004/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Autorização de Diária 004/2019 ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 17/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI.									
52	64	PEF 056/2019	15/01/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01.06.03 - Seminário Administrativo	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	006/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, Autorização de Diária 006/2019 ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 14 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI.									
47	60	PEF 051/2019	15/01/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.06.03 - Seminário Administrativo	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	001/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Autorização de Diária 001/2019 ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI.									
56	66	PEF 058/2019	15/01/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	17.031,76 P	16.977,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5583126 e 454857-ND	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5583126 e 454857-ND, ref. a auxílio alimentação aos funcionários e estagiários do Coren-PI no mês de Janeiro/2019.									
3	71	002/2019	16/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	548,80 P	548,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	73	001/2019	16/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	88,52 P	88,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	72	PEF 003/2019	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.158,54 P	8.158,54	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.									
36	92	PEF 026/2019	17/01/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	1.011,34 P	1.011,34	FATURA	150029837	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. a consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de Janeiro/2019.									
37	90	PEF 027/2019	17/01/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)	107,75 P	107,75	FATURA	2019017137230	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, FATURA 2019017137230 ref. a consumo de água e esgoto na subseção de Parnaíba-PI (sede reformada) no mês de Janeiro/2019.									
17	81	008/2019	17/01/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	3.547,74 P	2.801,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a férias nos período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - ANA YARA DE SÁ BEZERRA ALVES.									
18	82	008/2019	17/01/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	1.182,58 P	1.182,58	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. a 1/3 de férias nos período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - ANA YARA DE SÁ BEZERRA ALVES.									
17	83	008/2019	17/01/2019	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	7.095,47 P	5.001,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a férias no período de 21/01/2019 a 19/02/2019 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES.									
18	84	008/2019	17/01/2019	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	2.365,15 P	2.365,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 21/01/2019 a 19/02/2019 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES.									
3	88	002/2019	17/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	487,00 P	487,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	74	001/2019	17/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	32,26 P	32,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
38	91	PEF 028/2019	17/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)	29,80 P	29,80	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica no imóvel alugado pelo Coren-PI em Parnaíba-PI.									
4	89	PEF 003/2019	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	7.860,71 P	7.860,71	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.									
58	87	PEF 060/2019	17/01/2019	DOMICIO DA SILVA CÓRDULA 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	389,07 P	389,07	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DOMICIO DA SILVA CÓRDULA, ref. a restituição de valor pago em anuidade do ano de 2014, tendo em vista pedido de transferência em maio de 2014, conf. parecer jurídico nº 199/2018.									
17	79	008/2019	17/01/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	3.547,74 P	2.758,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a férias nos período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO.									
18	80	008/2019	17/01/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	1.182,58 P	1.182,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1/3 de férias nos período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	85	008/2019	17/01/2019	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	3.547,74 P	2.801,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias nos período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.									
18	86	008/2019	17/01/2019	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	1.182,58 P	1.182,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias nos período de 21/01/2019 a 04/02/2019.									
17	75	008/2019	17/01/2019	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	989,79 P	799,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a férias no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
6	76	004/2019	17/01/2019	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	549,89 P	549,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a gratificação s/ férias no período 21/01/2019 a 04/02/2019 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
18	77	008/2019	17/01/2019	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	526,94 P	526,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 21/01/2019 a 2019 - Roberta Neilandia Soares Ferreira.									
11	78	004/2019	17/01/2019	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	41,14 P	41,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a horas extras s/ férias no período de 21/01/2019 a 2019 - Roberta Neilandia Soares Ferreira.									
3	107	002/2019	18/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	559,00 P	559,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	93	001/2019	18/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	23,26 P	23,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
38	99	PEF 028/2019	18/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)	900,33 P	900,33	NOTA FISCAL	16336904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, NOTA FISCAL 16336904, ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Floriano-PI no mês de janeiro/2019.									
38	100	PEF 028/2019	18/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)	306,60 P	306,60	NOTA FISCAL	015961559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, NOTA FISCAL 015961559, Ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Parnaíba-PI no mês de janeiro/2019 (sede reformada).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	113	PEF 003/2019	18/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	10.169,22 P	10.169,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	102	PEF 033/2019	18/01/2019	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB) Pago a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, BOLETO 30299 ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 01/01/2019 a 19/01/2019.	228,00 P	228,00	BOLETO	30299	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
40	103	PEF 030/2019	18/01/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a TIM CELULAR S/A, FATURA 3646797967 ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções no mês de janeiro/2019.	89,00 P	89,00	FATURA	3646797967	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	104	PEF 030/2019	18/01/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a TIM CELULAR S/A, FATURA 3646797966 ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções no mês de janeiro/2019.	639,25 P	639,25	FATURA	3646797966	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
62	119	PEF 68/2019	21/01/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Autorização de Diária 009/2019, ref. a 1,5 diárias para viagem a Picos-PI dias 22 e 23/01/2019 para realizar atividades referentes à Comissão de Sindicância de Interdição Ética de Enfermagem.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	009/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
65	116	PEF 070/2019	21/01/2019	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01.03.02 - Diárias (Fisc) Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, Autorização de Diária 012/2019 ref. a 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 21 a 24/01/2019 para participar de reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais.	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	012/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	114	PEF 002/2019	21/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.	777,40 P	777,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	129	PEF 001/2019	21/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.	15,85 P	15,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	130	PEF 001/2019	21/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	36,39 P	36,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
38	121	PEF 028/2019	21/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de dezembro/2018.	5.806,96 P	5.806,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	115	PEF 003/2019	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	15.054,14 P	15.054,14	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	118	PEF 69/2019	21/01/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	010/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, Autorização de Diária 010/2019 ref. a 1,5 diárias para viagem a Picos-PI dias 22 e 23/01/2019 para realizar atividades referentes à Comissão de Sindicância de Interdição Ética de Enfermagem.									
33	122	PEF 023/2019	21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	708,01 P	633,36	FATURA	42085	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 42085 ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de competência Dez/2018.									
34	123	PEF 024/2019	21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	969,09 P	877,51	FATURA	42148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 42148 ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post na competência de dezembro/2018.									
34	124	PEF 024/2019	21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	72,15 P	65,33	FATURA	42217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 42217, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post na competência de dezembro/2018.									
17	126	PEF 008/2019	21/01/2019	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	989,79 P	476,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a férias no período de 23/01/2019 a 06/02/2019.									
6	127	PEF 004/2019	21/01/2019	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.075,00 P	1.075,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a gratificação em férias do período de 23/01/2019 a 06/02/2019.									
18	128	PEF 008/2019	21/01/2019	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	688,26 P	688,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a abono constitucional de férias no período de 23/01/2019 a 06/02/2019.									
64	117	PEF 051/2019	21/01/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	011/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Autorização de Diária 011/2019 ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 25 e 26/01/2019 para participar da 530ª ROP.									
3	131	PEF 002/2019	22/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	1.230,80 P	1.230,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	136	PEF 001/2019	22/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	52,91 P	52,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	132	PEF 003/2019	22/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	24.450,29 P	24.450,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	134	PEF 67/2019	22/01/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores) Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, Autorização de Diária 008/2019 ref. a 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 22 a 24/01/2019 para participar de reunião trimestral do Jurídico do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	138	PEF 002/2019	23/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.	1.163,20 P	1.163,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	137	PEF 001/2019	23/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a Deb. Tarifa e despesas com cobrança bancária.	87,56 P	87,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	139	PEF 003/2019	23/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	21.372,96 P	21.372,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	145	PEF 002/2019	24/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.	1.261,40 P	1.261,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	143	PEF 001/2019	24/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	32,26 P	32,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	146	PEF 003/2019	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	22.903,75 P	22.903,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	140	PEF 004/2019	24/01/2019	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a Horas Extras em férias do período de 28/01/2019 a 11/02/2019.	70,13 P	70,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
17	141	PEF 008/2019	24/01/2019	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a férias no período de 28/01/2019 a 11/02/2019.	989,79 P	876,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	142	PEF 008/2019	24/01/2019	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a abono constitucional (1/3) de férias no período de 28/01/2019 a 11/02/2019.	353,31 P	353,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	162	PEF 074/2019	25/01/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.02 - ROD (jeton)	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 70ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 24/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									
84	158	PEF 076/2019	25/01/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, Autorização de Diária 014/2019 ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Piri-piri no período de 28/01 a 01/02/2019.									
3	149	PEF 002/2019	25/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	1.279,40 P	1.279,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	147	PEF 001/2019	25/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	68,26 P	68,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a A DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA E TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.									
4	150	PEF 003/2019	25/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	22.462,37 P	22.462,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
82	159	PEF 040/2019	25/01/2019	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA 01.04.01.10 - Publicidade	200,00 P	171,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, NF 3701 ref. a publicação em jornal de grande circulação do aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 na edição do dia 23/01/2019.									
71	160	PEF 073/2019	25/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	124,84 P	124,84	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais do processo 2008.40.00.003352-9.									
83	157	PEF 056/2019	25/01/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	013/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, Autorização de Diária 013/2019, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Piri-piri no período de 28/01 a 01/02/2019.									
73	148	PEF 074/2019	25/01/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	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 70ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 24/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									
32	153	PEF 022/2019	25/01/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	6.857,49 P	5.385,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1099	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a serviços de motoristas categoria "AB" e "D" terceirizados no mês de dezembro/2018,									
72	161	PEF 074/2019	25/01/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	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 TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton pela presença na 70ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 24/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	166	PEF 027/2019	28/01/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)	53,30 P	53,30	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. a consumo de água, esgoto e manutenção do hidrometro na subseção de PICOS-PI no mês de JANEIRO/2019.									
37	167	PEF 027/2019	28/01/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)	60,57 P	60,57	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. a consumo de água e manutenção do hidrometro na subseção de FLORIANO-PI no mês de JANEIRO/2019.									
1	163	PEF 001/2019	28/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	1.428,00 P	1.428,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BB, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	169	PEF 001/2019	28/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	20,43 P	20,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária e deb. tarifa.									
4	164	PEF 003/2019	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	25.234,74 P	25.234,74	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.									
87	168	PEF 022/2019	28/01/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	880,00 P	880,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais).									
77	176	PEF 075/2019	29/01/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.01 - ROP (jeton)	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									
78	177	PEF 075/2019	29/01/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.03.01 - ROP (jeton)	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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									
3	171	PEF 002/2019	29/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	2.283,60 P	2.283,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
3	172	PEF 002/2019	29/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	3,18 P	3,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr Baixa Título.									
1	170	PEF 001/2019	29/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	34,52 P	34,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	173	PEF 003/2019	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	40.863,27 P	40.863,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
79	178	PEF 075/2019	29/01/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.03.01 - ROP (jeton)	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 Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									
80	179	PEF 075/2019	29/01/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									
76	175	PEF 075/2019	29/01/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	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 530ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									
81	180	PEF 075/2019	29/01/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.03.01 - ROP (jeton)	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 MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									
75	174	PEF 075/2019	29/01/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	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 TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h.									
3	182	PEF 002/2019	30/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	2.130,80 P	2.130,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	181	PEF 001/2019	30/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	80,26 P	80,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	183	PEF 003/2019	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	36.523,07 P	36.523,07	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.									
89	184	PEF 081/2019	30/01/2019	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	140,95 P	140,95	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de fevereiro/2019.									
68	185	PEF 072/2019	30/01/2019	JAPAN VEICULOS LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	236,80 P	225,22	NOTA FISCAL	61885	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a óleo e lubrificantes para manutenção e revisão de 90.000km do veículo oficial do Coren-PI NISSAN FRONTIER placa PWC2563									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	186	PEF 072/2019	30/01/2019	JAPAN VEICULOS LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	219,73 P	208,99	NOTA FISCAL	61855	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a óleo e lubrificantes para manutenção e revisão de 90.000km do veículo oficial do Coren-PI NISSAN FRONTIER placa PWC2563.									
70	188	PEF 072/2019	30/01/2019	JAPAN VEICULOS LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	642,42 P	628,29	NOTA FISCAL	61855	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a peças para manutenção e revisão de 90.000km do veículo oficial do Coren-PI NISSAN FRONTIER placa PWC2563									
69	187	PEF 072/2019	30/01/2019	JAPAN VEICULOS LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	448,69 P	383,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	56233	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a serviços de manutenção e revisão de 90.000km do veículo oficial do Coren-PI NISSAN FRONTIER placa PWC2563.									
21	195	PEF 010/2019	31/01/2019	ADRIANA SANTOS DA SILVA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA SANTOS DA SILVA, ref. a 07 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de instrução do processo ético nº 019/2018 finalizado em 27/11/2018.									
3	190	PEF 002/2019	31/01/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	3.191,40 P	3.191,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	214	PEF 001/2019	31/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	86,85 P	86,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
88	200	PEF 080/2019	31/01/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios	511,00 P	511,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01523256	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 dos contratos de estágios supervisionados do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Janeiro/2019.									
4	191	PEF 003/2019	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	54.360,53 P	54.360,53	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.									
4	189	PEF 003/2019	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	37.671,45 P	37.671,45	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 repassada automaticamente pela CEF.									
19	211	PEF 011/2019	31/01/2019	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.319,73 P	1.319,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 1ª parcela do 13º salário s/ férias dos funcionários FERNANDA PEREIRA DE SOUSA (04/02/2019 a 08/02/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	212	PEF 008/2019	31/01/2019	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	439,91 P	392,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a férias dos funcionários FERNANDA PEREIRA DE SOUSA (04/02/2019 A 08/02/2019).									
18	213	PEF 008/2019	31/01/2019	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	146,64 P	146,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a abono constitucional (1/3) de férias dos funcionários FERNANDA PEREIRA DE SOUSA (04/02/2019 A 08/02/2019).									
12	210	PEF 004/2019	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	4.350,00 P	4.350,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha de Janeiro/2019.									
5	204	PEF 004/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários 01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB)	97.055,95 P	79.397,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Janeiro/2019 - Efetivos, cargos de confiança e menor aprendiz.									
6	205	PEF 004/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	7.627,10 P	7.627,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de janeiro/2019.									
7	206	PEF 004/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários 01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB)	3.464,60 P	3.464,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de janeiro/2019.									
8	207	PEF 004/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários 01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB)	5.287,43 P	5.287,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Janeiro/2019.									
11	208	PEF 004/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	226,99 P	226,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ folha no mês de Janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	209	PEF 004/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	302,74 P	302,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, Iref. a auxílio especialização s/ folha no mês de Janeiro/2019.									
7	206	PEF 004/2019	31/01/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários 01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB)	-828,62 E	-828,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 206 pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a desconto de 3% de auxílio transporte s/ folha de janeiro/2019.									
27	199	PEF 017/2019	31/01/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	1.632,39 P	1.632,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15181	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, suporte tecnológico e atualização de versões do sistema INCORPnet no mês de Janeiro/2019.									
35	198	PEF 025/2019	31/01/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15180	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 manutenção do sistema IncorpWARE no mês de Janeiro/2019.									
21	193	PEF 010/2019	31/01/2019	KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES, ref. a 02 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão de sindicância para INTERDIÇÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM do Hospital Casa de Saúde Maternidade Nossa Senhora dos Remédios nos dias 22 e 23/01/2019.									
85	194	PAD 02/19 PEF 079/19	31/01/2019	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	5.030,00 P	5.030,00	NOTA FISCAL	6665	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, NF 6665, ref. a aquisição de 08 pneus (265/70R16) para os veículos oficiais do Coren-PI Frontier PLACA PWC 2563 e Hillux NIP 8072.									
59	197	PAD 01/19 PEF 61/19	31/01/2019	M B HOTELARIA E TURISMO LTDA 01.06.03 - Seminário Administrativo	460,00 P	440,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19674	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a M B HOTELARIA E TURISMO LTDA, ref. a hospedagem em apartamento individual no período de 13 a 15/01/2019 em hotel de no mínimo 04 estrelas contendo ar, tv, frigobar e café da manhã incluso para o Dr. João Carlos Mayer Soares proferir palestra no Seminário Administrativo.									
21	203	PEF 010/2019	31/01/2019	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 02 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão de sindicância para INTERDIÇÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM do Hospital Memorial Du Carmo nos dias 22 e 23/01/2019.									
21	202	PEF 010/2019	31/01/2019	MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA, ref. a 07 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretaria da comissão de instrução do processo ético nº 019/2018 finalizado em 27/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	196	PEF 010/2019	31/01/2019	TANIA MARIA SANTOS LUZ 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas) 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, ref. a 03 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos representando o COREN-PI no conselho municipal de saúde de PICOS-PI no dia 17/12/2018 e realizando sindicância de interdição ética do serviço de enfermagem nos dias 22 e 23/01/2019.									
56	66	PEF 058/2019	31/01/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	-28,00 E	-28,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5583126 e 454857-ND	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 56, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 5583126 e 454857-ND - TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação aos funcionários e estagiários do Coren-PI no mês de Janeiro/2019 Estorno do pagamento 66 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 56, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5583126 e 454857-ND ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação aos funcionários e estagiários do Coren-PI no mês de Janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 166					664.522,42	639.656,51			
Total de estornos: 2					-856,62	-856,62			
Total líquido:						638.799,89			
				01.01.01.01 - ROP (diárias)			675,00		
				01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)			1.350,00		
				01.01.03.01 - ROP (jeton)			3.850,00		
				01.01.03.02 - ROD (jeton)			1.850,00		
				01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)			200,00		
				01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)			4.000,00		
				01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)			67.492,19		
				01.03.02 - Diárias (Fisc)			4.495,00		
				01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários			114.822,75		
				01.04.01.02 - Diárias (servidores)			1.025,00		
				01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)			7.737,49		
				01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)			6.577,64		
				01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)			7.068,87		
				01.04.01.07.01 - Tarifas			181,49		
				01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança			23.448,67		
				01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)			3.491,07		
				01.04.01.10 - Publicidade			400,00		
				01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)			3.910,11		
				01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais			124,84		
				01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos			389,07		
				01.04.01.18 - Intermediação de Estágios			511,00		
				01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)			444,15		
				01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB)			2.305,99		
				01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB)			228,00		
				01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)			53,30		
				01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)			960,90		
				01.05.01 - Cota - Parte (25%)			395.673,27		
				01.06.03 - Seminário Administrativo			10.400,00		
Total Centro Custo:							663.665,80		