

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	215	PEF 002/2019	01/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, re. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	8.705,93 P	8.705,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	218	PEF 001/2019	01/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	84,39 P	84,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
88	201	PEF 080/2019	01/02/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação de estágio do SAMUEL ANDERSON DE AMORIM MARTINS no mês de janeiro/2019.	73,00 P	73,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01502396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	216	PEF 003/2019	01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	145.192,96 P	145.192,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
66	217	PEF 71/2019	01/02/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL 01.04.01.10 - Publicidade Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União.	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
3	219	PEF 002/2019	04/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	391,26 P	391,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	221	PEF 001/2019	04/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	246,17 P	246,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	220	PEF 003/2019	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	5.402,49 P	5.402,49	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
3	228	PEF 002/2019	05/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	579,33 P	579,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	226	PEF 001/2019	05/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	42,78 P	42,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	233	PAD 58/17 PEF 012/19	05/02/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI em janeiro/2019.	152,31 P	152,31	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
4	229	PEF 003/2019	05/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	6.510,78 P	6.510,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	230	PEF 014/2019	05/02/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc) Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a locação dos sistemas SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), CCCUSTO (Controle de Centro de Custos), SIALM (Sistema de Controle de Almoxarifado) e SISPAT (Sistema de Controle Patrimonial) no mês de janeiro/2019.	3.880,46 P	3.513,75	NOTA FISCAL	44545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
93	232	PEF 083/2019	05/02/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 01.03.02 - Diárias (Fisc) Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a viagem para realizar inspeção em Miguel Alves e Palmeiras nos dias 05/02 e 06/02/19,	340,00 P	340,00	Autorização de Diária	15/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	231	PAD 25/18 PEF 013/19	05/02/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 01.04.01.09 - Locações Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a locação de vagas de estacionamento para guarda de 04 veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mes de janeiro/19.	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	18	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
19	223	PEF 011/2019	05/02/2019	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a 1ª parcela do 13º salário s/ férias - PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA (06/02/2019 a 15/02/2019).	1.750,00 P	1.750,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
18	224	PEF 008/2019	05/02/2019	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a abono constitucional (1/3) de férias no período (06/02/2019 A 15/02/2019).	388,89 P	388,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	225	PEF 008/2019	05/02/2019	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a férias s/ período de 06/02/2019 A 15/02/2019.	1.166,67 P	1.042,23	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
19	222	PEF 011/2019	05/02/2019	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.539,67 P	1.539,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, lançamento extemporâneo de retificação ref. a 1ª parcela do 13º salário nas férias do período de 21/01/2019 a 2019 creditada no dia 17/01/2019.									
39	227	PEF 029/2019	05/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) 01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB) 01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos) 01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)	1.888,76 P	1.888,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.									
3	235	PEF 002/2019	06/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	420,05 P	420,05	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 e Tarifa Instr Baixa Título.									
1	234	PEF 001/2019	06/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	67,52 P	67,52	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	236	PEF 003/2019	06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.772,01 P	4.772,01	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.									
3	238	PEF 002/2019	07/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	465,45 P	465,45	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 e Tarifa Instr. BaixaTítulo.									
14	245	PEF 005/2019	07/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	30,15 P	30,15	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ férias no período de 28/01/2019 a 31/01/2019 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
14	244	PEF 005/2019	07/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	2.316,07 P	2.316,07	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ férias no período de 23/01/2019 a 31/01/2019 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - ANA YARA DE SÁ BEZERRA ALVES, no período de 21/01/2019 a 19/02/2019 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES e no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.									
1	237	PEF 001/2019	07/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	71,43 P	71,43	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 deb. tarifa e despesas com cobrança bancária.									
14	240	PEF 005/2019	07/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	65,89 P	65,89	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ rescisão - DANIEL PAZ DE CARVALHO E JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
14	241	PEF 005/2019	07/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	8.364,69 P	8.364,69	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Janeiro/2019 (funcionários e menor aprendiz).									
4	239	PEF 003/2019	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.586,07 P	6.586,07	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.									
21	246	PEF 010/2019	07/02/2019	DANIELA KELLY VELOSO 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 DANIELA KELLY VELOSO, 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.									
20	242	PEF 009/2019	07/02/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 15 auxílios representação no mês de Janeiro/2019.									
30	252	PEF 020/2019	08/02/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	258,68 P	234,23	NOTA FISCAL	20190000025368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Fevereiro/2019.									
3	250	PEF 002/2019	08/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	468,02 P	468,02	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 e Tarifa Instr Baixa Título.									
1	247	PEF 001/2019	08/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	42,39 P	42,39	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.									
4	251	PEF 003/2019	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.583,91 P	6.583,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
17	248	PEF 008/2019	08/02/2019	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.072,38 P	958,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a férias no período 11/02/2019 A 25/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	249	PEF 008/2019	08/02/2019	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	357,46 P	357,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a abono constitucional (1/3) de férias no período de 11/02/2019 A 25/02/2019.									
3	254	PEF 002/2019	11/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	428,44 P	428,44	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 e Tarifa Instr Baixa Título.									
1	253	PEF 001/2019	11/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	65,26 P	65,26	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.									
42	256	PEF 032/2019	11/02/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	731,45 P	731,45	NOTA FISCAL	31853	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do COREN-PI no mês de Janeiro/2019.									
43	257	PEF 032/2019	11/02/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	1.306,00 P	1.306,00	NOTA FISCAL	31853	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de produtos de limpeza e higienização para o Coren-PI no mês de janeiro/2019.									
44	258	PEF 032/2019	11/02/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	71,45 P	71,45	NOTA FISCAL	31853	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para o Coren-PI no mês de Janeiro/2019.									
4	255	PEF 003/2019	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	5.138,24 P	5.138,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
36	265	PEF 026/2019	12/02/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	433,22 P	433,22	FATURA	150348543	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 fevereiro/2019.									
107	264	PEF	12/02/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)	20,90 P	20,90	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a multa e juros por atraso no pagamento da fatura do mês de Janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	262	PEF 027/2019	12/02/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB) Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto no imóvel alugado em PARNAÍBA-PI pelo COREN-PI no mês de Janeiro/2019.	44,68 P	44,68	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
37	263	PEF 027/2019	12/02/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB) Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto no imóvel alugado em Parnaíba pelo COREN - PI no mês de fevereiro/2019.	44,68 P	44,68	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	267	PEF 009/2019	12/02/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 12 auxílios representações no mês de janeiro/2019.	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	268	PEF 009/2019	12/02/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 12 auxílios representações no mês de janeiro/2019.	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	260	PEF 002/2019	12/02/2019	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.	520,60 P	520,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	259	PEF 001/2019	12/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária e Deb. Tarifa.	43,34 P	43,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	261	PEF 003/2019	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	6.048,78 P	6.048,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	266	PEF 009/2019	12/02/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 12 auxílios representações no mês de janeiro/2019.	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
101	270	PEF 83/2019	12/02/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 01.03.02 - Diárias (Fisc) Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 5,5 diárias.	1.870,00 P	1.870,00	Autorização de Diária	16/2019 - DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
100	271	PEF 088/2019	12/02/2019	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01.03.02 - Diárias (Fisc) Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias.	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	17/2019 - DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	269	PEF 093/2019	12/02/2019	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB) 01.04.03.07 - Outras Despesas (Picos) 01.04.04.07 - Outras Despesas (Flo)	1.026,00 P	1.026,00	DAR		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, ref. a taxa de corpo de bombeiros para regularização dos alvarás de funcionamento das subseções do Coren-PI em Floriano, Parnaíba e Picos-PI.									
109	275	PEF 068/2019	13/02/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	024/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias.									
103	273	PEF 090/2019	13/02/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 01.04.01.09 - Locações	960,00 P	960,00	FATURA	57413	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 04 TONERS HP CB435/436, 02 TONERS HP CF283A, 01 TONER BROTHER TN660 e 02 TONER BROTHER TN720									
110	274	PEF 070/2019	13/02/2019	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	205,00 P	205,00	Autorização de Diária	025/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias.									
3	282	PEF 002/2019	13/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	434,39 P	434,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref a taxa de liquidação CBR.									
1	283	PEF 001/2019	13/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	68,20 P	68,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança e Deb. Tarifa.									
4	281	PEF 003/2019	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.178,74 P	6.178,74	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.									
108	280	PEF 067/2019	13/02/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	205,00 P	205,00	Autorização de Diária	026/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 0,5 diária para viagem a Picos-PI									
97	284	PEF 073/2019	13/02/2019	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	296,56 P	296,56	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a taxas com carta precatória.									
105	276	PEF 92/2019	13/02/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	251	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de novembro/2018.									
104	278	PEF 91/2019	13/02/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)	226,10 P	201,23	NOTA FISCAL	17297	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de dezembro/2018.									
102	277	PEF 089/2019	13/02/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	24318	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de janeiro/2019.									
96	279	PEF 073/2019	13/02/2019	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	100,70 P	100,70	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, ref. a interposição de recursos.									
3	290	PEF 002/2019	14/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	412,53 P	412,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a taxa de liquidação CBR .									
1	291	PEF 001/2019	14/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	38,26 P	38,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança e Deb. Tarifa.									
4	289	PEF 003/2019	14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	5.689,76 P	5.689,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.									
99	285	PEF 87/2019	14/02/2019	ELEVADORES OTIS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	1.855,98 P	1.587,78	NOTA FISCAL	4551, 4659 e 4826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a manutenção (lubrificação, ajustes, limpezas e performances de qualidade) do elevador da sede do Coren-PI.									
20	286	PEF 009/2019	14/02/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	3.750,00 P	3.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI.									
111	300	PEF 066/2019	14/02/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	20/2019 CONV ENCREPI	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 4,5 diárias para viagem a CORRENTE-PI nos dias 18 a 22/02/2019 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI .									
20	288	PEF 009/2019	14/02/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a 15 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira tesoureira e membro do clube de vantagens no mês de janeiro/2019.									
17	296	PEF 008/2019	14/02/2019	MARIA DO CARMO SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	714,92 P	614,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a férias no período de 18/02/2019 A 27/02/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	297	PEF 008/2019	14/02/2019	MARIA DO CARMO SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	312,66 P	312,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a abono constitucional (1/3) s/ férias no período de 18/02/2019 a 27/02/2019.									
11	298	PEF 004/2019	14/02/2019	MARIA DO CARMO SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	3,10 P	3,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a Horas Extras s/ férias no período de 18/02/2019 a 27/02/2019.									
6	299	PEF 004/2019	14/02/2019	MARIA DO CARMO SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	219,96 P	219,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a gratificação s/ férias no período de 18/02/19 a 27/02/19.									
17	292	PEF 008/2019	14/02/2019	MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	429,45 P	429,45	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS, ref. a 11 avos de férias proporcionais s/ rescisão - MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS.									
5	293	PEF 004/2019	14/02/2019	MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	78,08 P	71,84	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS, ref. a saldo de 05 dias de salário s/ rescisão.									
18	294	PEF 008/2019	14/02/2019	MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	143,15 P	143,15	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS, ref. a 1/3 constitucional de férias s/ rescisão.									
19	295	PEF 011/2019	14/02/2019	MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	39,04 P	35,92	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão.									
112	301	PEF 066/2019	14/02/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	21/2019 CONV ENCREPI	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 3,5 diárias para viagem a CORRENTE-PI nos dias 18 a 21/02/2019 para ministrar minicurso e palestras durante o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI.									
113	302	PEF 066/2019	14/02/2019	PHellype KAYYAÃ DA LUZ 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	22/2019 CONV ENCREPI	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PHELLYPE KAYYAÃ DA LUZ, ref. a 1,5 diárias para viagem a CORRENTE-PI nos dias 19 e 20/02/2019 para ministrar minicurso 02: Atualização em Urgência e Emergência em Traumas e Parada Cardiorrespiratória durante a realização do ENCREPI.									
114	303	PEF 066/2019	14/02/2019	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	23/2019 CONV ENCREPI	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA ,ref. a 4,5 diárias para viagem a CORRENTE-PI nos dias 18 a 22/02/2019 para apoiar administrativamente o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	287	PEF 031/2019	14/02/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	1.531,54 P	1.524,65	FATURA	30591269	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 231 do empenho 41, ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos no mês de Janeiro/2019.									
120	312	PEF 055/2019	15/02/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	29/2019 - DEFIS	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 para Regional de Oeiras - PI dias 18 a 22/02/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde.									
119	311	PEF 071/2019	15/02/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	028/2019 - DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para Regional de Oeiras - PI dias 18 a 22/02/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde.									
3	304	PEF 002/2019	15/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	402,13 P	402,13	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 e Tarifa Instr Baixa Título.									
1	306	PEF 001/2019	15/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	31,52 P	31,52	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.									
2	307	PEF 001/2019	15/02/2019	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 Fev/19.									
4	305	PEF 003/2019	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.187,06 P	6.187,06	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	314	PEF 019/2019	15/02/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	990,27 P	990,27	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	288875	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, ref. a serviços de internet corporativa na sede do Coren-PI em Teresina - PI.									
116	315	PEF 019/2019	15/02/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	301,39 P	301,39	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	288875	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, ref. a serviços de internet corporativa na sede do Coren-PI em Teresina - PI.									
117	309	PEF 054/2019	15/02/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	019/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 3,5 diárias para Bom Jesus e Corrente-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	308	PAD 02/19 PEF 079/19	15/02/2019	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	180,00 P	175,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, ref. a serviço de alinhamento e balanceamento para os veículos oficiais do Coren-PI.									
92	316	PEF 079/2019	15/02/2019	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	180,00 P	175,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, ref. a despesas com adiantamento de roda e serviço de cambagem para o veículo Hillux NIP 8072.									
118	310	PEF 051/2019	15/02/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	027/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para Teresina-PI dias 14 e 15/02/2019 para ministrar palestra sobre o tema " Invista em você: a arte de viver transformações contínuas" na FSA,.									
115	313	PEF 58/2019	15/02/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	16.949,43 P	16.892,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6318626	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação para funcionários e estagiários de fevereiro/2019.									
21	321	PEF 010/2019	18/02/2019	ACILINARA FEITOSA MOURA 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, ref. a 02 auxílios representações por representar o COREN-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI no mês de Janeiro/2019.									
37	326	PEF 027/2019	18/02/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	107,75 P	107,75	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 esgoto na subseção do COREN-PI em PARNAÍBA no mês de fevereiro/2019.									
94	320	056/2018	18/02/2019	ALLIANZ SEGUROS S/A 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)	1.115,50 P	1.036,86	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a seguro empresarial para a Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI.									
3	319	PEF 002/2019	18/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	392,25 P	392,25	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 e Tarifa Instr Baixa Título.									
1	317	PEF 001/2019	18/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	44,60 P	44,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança e Deb. Tarifa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	325	PEF 028/2019	18/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB) Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção do COREN-PI em Parnaíba no mês de fevereiro/2019.	476,19 P	476,19	FATURA	017304310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	327	PEF 028/2019	18/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos) Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de janeiro/2019.	397,82 P	397,82	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	328	PEF 028/2019	18/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo) Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de fevereiro/2019.	971,24 P	971,24	FATURA	17661615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	329	PEF 028/2019	18/02/2019	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 no mês de janeiro/2019.	6.025,74 P	6.025,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	318	PEF 003/2019	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.	5.904,07 P	5.904,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
125	330	PEF 92/2019	18/02/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de janeiro/2019.	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	260	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
25	324	PEF 015/2019	18/02/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial para um posto de 24h ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento a serem realizados na sede do Coren-PI no mês de janeiro/2019.	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	553	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
124	323	PEF 091/2019	18/02/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB) Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de janeiro/2019.	376,96 P	335,50	NOTA FISCAL	17628	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
32	322	PEF 022/2019	18/02/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" a serem executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de janeiro/2019.	6.857,49 P	5.385,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1171	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	332	PEF 002/2019	19/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	435,91 P	435,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	331	PEF 001/2019	19/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobranças para o exercício de 2019.	12,39 P	12,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	333	PEF 003/2019	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.	6.296,11 P	6.296,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	335	PEF 002/2019	20/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	418,66 P	418,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	334	PEF 001/2019	20/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança para o exercício de 2019.	61,52 P	61,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	336	PEF 003/2019	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.	5.352,94 P	5.352,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	342	PEF 007/2019	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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) Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ folha de Janeiro/2019 - SEDE TERESINA, FISCALIZAÇÃO E SUBSEÇÃO PARNAÍBA.	22.031,10 P	22.031,10	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	343	PEF 007/2019	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal sobre férias na competência de janeiro/2019 (28 a 31/01/2019) - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.	79,14 P	79,14	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	344	PEF 007/2019	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota-patronal s/ férias na competência de janeiro (23/01/2019 a 31/01/2019) - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - ANA YARA DE SÁ BEZERRA ALVES, no período de 21/01/2019 a 19/02/2019 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES e no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.	5.756,34 P	5.756,34	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	345	PEF 007/2019	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	172,97 P	172,97	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ rescisões - DANIEL PAZ DE CARVALHO E JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
55	340	PEF 007/2019	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)	54,26 P	54,26	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Patronal s/ nota fiscal - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
54	341	PEF 007/2019	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)	35,00 P	35,00	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Patronal s/ nota fiscal 23898 - RAIMUNDO ABEL GOMES (Serviços de vigilância).									
40	337	PEF 030/2019	20/02/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	649,36 P	649,36	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	08103bc	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções do Coren-PI no mês de fevereiro/2019.									
40	338	PEF 030/2019	20/02/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	90,57 P	90,57	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	445582BB	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções do Coren-PI no mês de fevereiro/2019.									
127	339	PEF 060/2019	20/02/2019	WALDISLEIA XAVIER DO NASCIMENTO CASTRO 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	72,97 P	72,97	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a WALDISLEIA XAVIER DO NASCIMENTO CASTRO, ref. a restituição de valor pago pela profissional em taxa de renovação de carteira no dia 31/01/2017.									
3	348	PEF 002/2019	21/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	477,99 P	477,99	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 e Tarifa Instr Baixa Título.									
1	346	PEF 001/2019	21/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	20,26 P	20,26	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	349	PEF 003/2019	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.661,03 P	6.661,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
137	350	PEF 024/2019	21/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	15,25 P	13,81	FATURA	42494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a correspondência e cobrança (PROJETO COFEN) no mês de janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	351	PEF 023/2019	21/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de janeiro/2019.	741,19 P	671,15	FATURA	42551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
137	353	PEF 024/2019	21/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços de correspondência e cobrança (anuidades, notificações dívida ativa e outros) no mês de janeiro/2019.	34.073,37 P	30.853,43	FATURA	42562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
34	354	PEF 024/2019	21/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços de correspondência e cobrança (anuidades, notificações da dívida ativa e outros) para o COREN-PI no mês de Janeiro/2019.	53.958,76 P	48.859,66	FATURA	42562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
126	357	PAD 37/18 PEF 100/19	21/02/2019	MARCOS AURELIO GOMES DE MESQUITA 51438470363 01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB) Pago a MARCOS AURELIO GOMES DE MESQUITA 51438470363, CHEQUE 850002, NOTA FISCAL 06 ref. a conserto e reforma de mobília com o fornecimento de peças atinentes à reforma para os móveis da Subseção de Parnaíba - PI (mesa da presidência, estante, criado mudo, console, armário para recepção e mesa de reunião).	1.668,00 P	1.668,00	NOTA FISCAL	06	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
98	352	PEF 086/2019	21/02/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 0,5 diárias para viagem a Oeiras - PI no dia 26/02/2019.	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	018/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
144	361	PEF 101/2019	22/02/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.02 - ROD (jeton) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 71ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 21/02/2019 na sede do Coren-PI.	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
140	362	PEF 102/2019	22/02/2019	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01.03.02 - Diárias (Fisc) Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Amarante no período 25/02 a 01/03/2019.	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	31/2019 - DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
139	363	PEF 70/2019	22/02/2019	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01.03.02 - Diárias (Fisc) Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Amarante no período 25/02 a 01/03/2019.	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	30/2019 DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	369	PEF 002/2019	22/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	392,53 P	392,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	358	PEF 001/2019	22/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	53,26 P	53,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	370	PEF 003/2019	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	5.789,31 P	5.789,31	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
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
141	364	PEF 103/2019	22/02/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	32/2019 DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Amarante no período 25/02 a 01/03/2019.									
143	359	PEF 101/2019	22/02/2019	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 71ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 21/02/2019 na sede do Coren-PI.									
15	365	PEF 006/2019	22/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	8,23 P	8,23	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/ rescisões - DANIEL PAZ DE CARVALHO e JOSILMA BARBOSA BARBOSA.									
15	366	PEF 006/2019	22/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	300,52 P	300,52	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/ férias no período de 23/01/2019 a 06/02/2019 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - ANA YARA DE SÁ BEZERRA ALVES, no período de 21/01/2019 a 19/02/2019 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES e no período de 21/01/2019 a 04/02/2019 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.									
15	367	PEF 006/2019	22/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	14,13 P	14,13	Folha de Pagamento		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/ férias no período de 28/01/2019 a 11/02/2019 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
15	368	PEF 006/2019	22/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 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)	1.049,10 P	1.049,10	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 de Janeiro/2019 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
142	360	PEF 101/2019	22/02/2019	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 71ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 21/02/2019 na sede do Coren-PI.									
37	374	PEF 027/2019	25/02/2019	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 esgoto na subseção de Floriano do COREN-PI em fevereiro/2019.									
3	373	PEF 002/2019	25/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	404,05 P	404,05	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 Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.									
1	371	PEF 001/2019	25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	56,26 P	56,26	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 e manutenção de conta ref. a fevereiro de 2019.									
26	376	PEF 016/2019	25/02/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	5.035,24 P	3.753,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3310	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA,, ref. a serviços de limpeza com terceirização de mão de obra com dois postos para a sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de janeiro/2019.									
4	372	PEF 003/2019	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.922,51 P	4.922,51	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 para o exercício de 2019.									
122	378	PAD 04/18 PEF 097/19	25/02/2019	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	7.498,50 P	7.498,50	NOTA FISCAL	22109	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a IMPRESSÃO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, ref. a aquisição de 320 resmas de papel alcalino ultra branco, 150 unidades de pastas suspensas com haste de plástico, 50 unidades de Pastas AZ e 04 unidades de fita adesiva para o Coren-PI.									
20	375	PEF 009/2019	25/02/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 04 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro do Coren-PI elaborando parecer na subseção do Coren-PI em Floriano - PI no mês de Janeiro/2019 .									
31	377	PAD 28/18 PEF 021/19	25/02/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	3.070,33 P	2.322,47	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1172	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 01 auxiliar administrativo para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, na subseção de PICOS do COREN-PI no mês de janeiro/2019.									
31	379	PAD 28/18 PEF 021/19	25/02/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.04.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1173	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 01 auxiliar administrativo para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, na subseção de FLORIANO do COREN-PI no mês de janeiro/2019.									
31	380	PAD 28/18 PEF 021/19	25/02/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.06.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)	3.009,28 P	2.277,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1174	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 01 auxiliar administrativo para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, no Escritório Administrativo de BOM JESUS do COREN-PI no mês de janeiro/2019.									
31	381	PAD 28/18 PEF 021/19	25/02/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.05.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)	3.009,28 P	2.277,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1176	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 01 auxiliar administrativo para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, no escritório administrativo de SRN do COREN-PI no mês de janeiro/2019.									
37	385	PEF 027/2019	26/02/2019	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 e esgoto na subseção de Picos do Coren-PI no mês de fevereiro/2019.									
3	384	PEF 002/2019	26/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	719,26 P	719,26	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 e Tarifa Instr Baixa Título.									
1	382	PEF 001/2019	26/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	18,39 P	18,39	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 e manutenção de conta ref. a fevereiro de 2019.									
4	383	PEF 003/2019	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.241,92 P	8.241,92	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 para o exercício de 2019.									
3	387	PEF 002/2019	27/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	680,20 P	680,20	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	388	PEF 001/2019	27/02/2019	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..									
4	386	PEF 003/2019	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.429,35 P	8.429,35	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 para o exercício de 2019.									
151	395	PEF 106/2019	28/02/2019	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 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI.									
152	396	PEF 106/2019	28/02/2019	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 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h.									
3	392	PEF 002/2019	28/02/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	852,40 P	852,40	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	390	PEF 001/2019	28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	20,26 P	20,26	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	405	PEF 080/2019	28/02/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - 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 fevereiro/2019.	657,00 P	657,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01564112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	391	PEF 003/2019	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.	9.005,97 P	9.005,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
164	411	PEF 107/2019	28/02/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros) Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a seguro obrigatório (DPVAT) 2019 dos veículos oficiais do Coren-PI Hilux Renavam 307414221 Placa NIP 8072 e FRONTIER Renavam 1050411975 placa PWC 2563.	33,44 P	33,44	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
153	397	PEF 106/2019	28/02/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
154	398	PEF 106/2019	28/02/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
155	399	PEF 106/2019	28/02/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
163	410	PEF 053/2019	28/02/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.01 - ROP (diárias) Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 e 25/02/2019 para participar da 531ª ROP.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	39/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
12	417	PEF 004/2019	28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio no mês de fevereiro/2019.	4.250,00 P	4.250,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
12	418	PEF 004/2019	28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio (CARLA DAYANA e SAMUEL MARTINS) no mês de fevereiro/2019.	810,00 P	810,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
156	400	PEF 106/2019	28/02/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
161	408	PEF 052/2019	28/02/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.01.01 - ROP (diárias) Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 e 25/02/2019 para participar da 531ª ROP.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	37/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	419	PEF 004/2019	28/02/2019	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) Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários e diferença INSS mês anterior s/ folha de fevereiro/2019 - SEDE TERESINA, FISCALIZAÇÃO, SUBSEÇÃO PARNAÍBA.	97.892,01 P	77.594,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	420	PEF 004/2019	28/02/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de Fevereiro/19.	8.120,71 P	8.120,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	421	PEF 004/2019	28/02/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ folha de fevereiro/2019.	479,35 P	479,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
13	422	PEF 004/2019	28/02/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de fevereiro/2019.	302,70 P	302,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
7	423	PEF 004/2019	28/02/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários 01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB) Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de fevereiro/2019.	2.823,60 P	2.823,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	424	PEF 004/2019	28/02/2019	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) Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio saúde s/ folha de fevereiro/2019.	5.071,81 P	5.071,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
147	404	PEF 081/2019	28/02/2019	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de março/2019, conforme boleto.	140,95 P	140,95	BOLETO	61667277	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
165	412	PEF 025/2019	28/02/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc) Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de fevereiro/2019.	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15323	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	416	PEF 017/2019	28/02/2019	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	15324	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 Fevereiro/2019.									
157	401	PEF 106/2019	28/02/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 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 JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI.									
162	409	PEF 054/2019	28/02/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	38/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOÃO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 a 26/02/2019 para participar da 531ª ROP..									
150	394	PEF 106/2019	28/02/2019	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 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-P.									
148	403	PEF 056/2019	28/02/2019	M S BARBOSA EIRELI 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	101,33 P	96,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15083	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a M S BARBOSA EIRELI, ref. a franquia a ser paga para troca de farol esquerdo e direito do veículo oficial do Coren-PI HILUX placa NIP8072, conforme sinistro de vidros 531201938286 e atesto da fiscal do contrato com a seguradora.									
158	402	PEF 106/2019	28/02/2019	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 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI.									
160	407	PEF 051/2019	28/02/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	36/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 e 25/02/2019 para participar da 531ª ROP.									
159	406	PEF 021/2019	28/02/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos) 01.04.04.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo) 01.04.05.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN) 01.04.06.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)	2.870,00 P	2.870,00	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 dos auxiliares administrativos de PICOS, FLORIANO, SRN E BOM JESUS para realizar atividades administrativas na sede do Coren-PI.									
31	415	PAD 28/18 PEF 021/19	28/02/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	3.382,31 P	2.555,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1175	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 01 técnico em informática para apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI no mês de janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	413	PAD 59/18 PEF 59/19	28/02/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	7140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, suporte técnico e manutenção no mês de janeiro/2019.									
57	414	PAD 59/18 PEF 59/19	28/02/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)	110,00 P	103,56	NOTA FISCAL	068	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a aquisição de roteador para provimento de acesso a internet no escritório administrativo do Coren-PI em São Raimundo Nonato - PI.									
149	393	PEF 106/2019	28/02/2019	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 531ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 205					719.575,26	680.530,10			
Total líquido:						680.530,10			
				01.01.01.01 - ROP (diárias)			3.150,00		
				01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)			2.700,00		
				01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)			12.975,00		
				01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)			10.750,00		
				01.01.03.01 - ROP (jeton)			5.350,00		
				01.01.03.02 - ROD (jeton)			1.850,00		
				01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)			400,00		
				01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)			400,00		
				01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)			62.986,86		
				01.03.02 - Diárias (Fisc)			11.595,00		
				01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários			119.307,63		
				01.04.01.02 - Diárias (servidores)			205,00		
				01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)			38.520,50		
				01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)			2.026,31		
				01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)			18.280,66		
				01.04.01.07.01 - Tarifas			197,44		
				01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança			18.915,40		
				01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)			7.479,56		
				01.04.01.09 - Locações			2.760,00		
				01.04.01.10 - Publicidade			10.000,00		
				01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)			92.371,64		
				01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços			397,26		
				01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos			72,97		
				01.04.01.18 - Intermediação de Estágios			730,00		
				01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)			20,90		
				01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)			1.681,05		
				01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB)			2.808,88		
				01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)			792,32		
				01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)			213,18		
				01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB)			2.010,00		
				01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)			451,12		
				01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)			4.115,33		
				01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)			213,63		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		01.04.03.07		- Outras Despesas (Picos)			342,00		
		01.04.04.01		- Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)			1.031,81		
		01.04.04.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)			3.630,61		
		01.04.04.06		- Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)			203,73		
		01.04.04.07		- Outras Despesas (Flo)			342,00		
		01.04.05.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)			3.729,28		
		01.04.05.06		- Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)			259,90		
		01.04.06.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)			3.729,28		
		01.05.01		- Cota - Parte (25%)			264.894,01		
		01.06.04		- Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí			5.685,00		
		Total Centro Custo:					719.575,26		