

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	433	PEF 002/2019	01/03/2019	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 tarifas bancárias para o exercício de 2019.	16.854,41 P	16.854,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	436	PEF 005/2019	01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ férias no período de 01/02/2019 a 11/02/2019 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.	82,90 P	82,90	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1	426	PEF 001/2019	01/03/2019	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
14	434	PEF 005/2019	01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ rescisão - MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS.	2,34 P	2,34	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	435	PEF 005/2019	01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ férias no período de 01/02/2019 a 06/02/2019 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.	88,09 P	88,09	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	437	PEF 005/2019	01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ férias dos funcionários FERNANDA PEREIRA DE SOUSA (04/02/2019 A 08/02/2019), PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA (06/02/2019 A 15/02/2019), MARIA LINEUSA MENDES DE SOUSA DUARTE (11/02/2019 A 25/02/2019) e MARIA DO CARMO SANTOS (18/02/2019 A 27/02/2019).	631,38 P	631,38	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	438	PEF 005/2019	01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA 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) Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de fevereiro/2019.	8.515,53 P	8.515,53	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	430	PAD 58/17 PEF 012/19	01/03/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	161,92 P	161,92	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	295012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no mês de fevereiro/2019.									
4	428	PEF 003/2019	01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	30.810,93 P	30.810,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.									
24	429	PEF 014/2019	01/03/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	3.880,46 P	3.513,75	NOTA FISCAL	45326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de fevereiro/2019.									
39	431	PEF 029/2019	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)	330,88 P	330,88	FATURA	0800027027592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (86 3322-3116) para a subseção de PARNAÍBA-PI no mês de janeiro/2019.									
39	432	PEF 029/2019	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)	249,00 P	249,00	FATURA	0800027028202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (89 3422-1064) para a subseção de PICOS-PI no mês de janeiro/2019.									
3	440	PEF 002/2019	06/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	783,15 P	783,15	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	439	PEF 001/2019	06/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	223,70 P	223,70	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 compartilhada e tarifas bancárias.									
4	441	PEF 003/2019	06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.767,86 P	8.767,86	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.									
167	446	PEF 109/2019	07/03/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	035/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 12 a 14/03/2019 para participar do Encontro dos Conselheiros Secretários do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem da Gestão 2018/2020.									
18	449	PEF 008/2019	07/03/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 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 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1/3 de férias no período de 11/03 a 25/03/2019 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
17	450	PEF 008/2019	07/03/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	3.547,74 P	2.716,29	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 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a férias no período de 11/03 a 25/03/2019 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
19	451	PEF 011/2019	07/03/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	3.547,74 P	3.547,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1ª parcela do 13º salário nas férias do período de 11/03 a 25/03/2019 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
166	445	PEF 090/2019	07/03/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 01.04.01.09 - Locações	1.250,00 P	1.250,00	FATURA	58773	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 03 TONERS HP CF283A, 06 TONERS HP CE285A, 03 TONERS HP CE278, 01 TONER BROTHER TN660 e 01 TONER BROTHER TN720.									
3	442	PEF 002/2019	07/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	615,66 P	615,66	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	448	PEF 001/2019	07/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	47,73 P	47,73	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 compartilhada e tarifas bancárias.									
4	443	PEF 003/2019	07/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.801,22 P	6.801,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
23	444	PAD 25/18 PEF 013/19	07/03/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 01.04.01.09 - Locações	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
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 mês de fevereiro/2019.									
3	453	PEF 002/2019	08/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	641,38 P	641,38	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	462	PEF 001/2019	08/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	79,52 P	79,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a serviços bancários de cobrança compartilhada.									
4	452	PEF 003/2019	08/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	7.930,54 P	7.930,54	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.									
17	459	PEF 008/2019	08/03/2019	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	659,86 P	566,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação 450 do empenho 17, ref. a férias no período de 11/03/2019 a 20/03/2019.									
6	460	PEF 004/2019	08/03/2019	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação 451 do empenho 6, ref. a gratificação s/ férias no período de 11/03/2019 a 20/03/2019.									
18	461	PEF 008/2019	08/03/2019	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	293,27 P	293,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 18, ref. a 1/3 s/ férias no período de 11/03/2019 a 20/03/2019.									
39	455	PEF 029/2019	08/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	379,55 P	379,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (8632227861) para a sede do COREN-PI em Teresina.									
39	456	PEF 029/2019	08/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)	197,06 P	197,06	FATURA	0800027038998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (8935212343) para a sede do COREN-PI em Floriano-PI.									
39	457	PEF 029/2019	08/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	250,59 P	250,59	FATURA	0800027033614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (8632234489) para a sede do COREN-PI em Teresina-PI.									
39	458	PEF 029/2019	08/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	697,29 P	697,29	FATURA	0800027033265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (8632219620) para a sede do COREN-PI em Teresina-PI.									
41	454	PEF 031/2019	08/03/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	4.517,61 P	4.497,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	030882220	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. aos serviços a abastecimento e taxa de intermediação do Coren-PI para os veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de fevereiro/2019.									
30	465	PEF 020/2019	11/03/2019	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	2019000000698 31	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 março/2019.									
3	464	PEF 002/2019	11/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	553,55 P	553,55	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.									
121	471	PAD 04/18 PEF 096/19	11/03/2019	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	2.436,29 P	2.436,29	NOTA FISCAL	8354	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, ref. a aquisição de 07 unidades de grameador com placa metálica, 4.000 unidades de sacos plásticos ofício com 04 furos, 70 caixas de clipe 2/0 em aço galvanizado, 08 pacotes de elásticos de borracha natural, 25 caixas de grampos 26/06, 10 pinças marca texto na cor verde/amarelo, 02 pacotes de grampos plásticos, 02 caixas de bobina térmica, 10 unidades de tesoura em aço inoxidável para o Coren-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	472	PEF 001/2019	11/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a serviços bancários de cobrança compartilhada e DEB tarifa.	39,56 P	39,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	466	PEF 032/2019	11/03/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de gêneros alimentícios para o Coren-PI no mês de fevereiro/2019.	565,26 P	565,26	NOTA FISCAL	32329	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
44	467	PEF 032/2019	11/03/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição materiais elétricos e eletrônicos para o Coren-PI no mês de fevereiro/2019.	28,58 P	28,58	NOTA FISCAL	32329	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
43	468	PEF 032/2019	11/03/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de produtos de limpeza e higienização para o Coren-PI no mês de fevereiro/2019.	1.694,00 P	1.694,00	NOTA FISCAL	32329	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
4	463	PEF 003/2019	11/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	7.181,89 P	7.181,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	476	PEF 004/2019	11/03/2019	DIEGO DA SILVA SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a gratificação s/ férias no período de 13/03/2019 a 27/03/2019.	329,94 P	329,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
17	473	PEF 008/2019	11/03/2019	DIEGO DA SILVA SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação 460 do empenho 17, ref. a férias no período de 13/03/2019 a 27/03/2019.	2.234,97 P	1.757,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	475	PEF 008/2019	11/03/2019	DIEGO DA SILVA SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 13/03/2019 a 27/03/2019.	854,97 P	854,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
19	474	PEF 011/2019	11/03/2019	DIEGO DA SILVA SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1ª parcela do 13º salário s/ férias no período de 13/03/2019 a 27/03/2019.	2.564,91 P	2.564,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
171	469		11/03/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	40/2019	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
				Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 0,5 diárias para viagem a Cristino Castro - PI no dias 08/03/2019 para realizar inspeção e apuração de fatos descritos na Decisão de Admissibilidade nº 004/2019 no Hospital Lourival Abreu de Vasconcelos.					
20	470	PEF 009/2019	11/03/2019	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a 15 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente na sede do Coren-PI e representando o Coren em eventos no mês de fevereiro/2019 (dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18,19, 20 e 27).					
36	481	PEF 026/2019	12/03/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	544,78 P	544,78	FATURA	150703208	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. .					
179	483	PEF 068/2019	12/03/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	046/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO,ref. a 1,5 diárias para viagem a Piri-piri-PI dias 14 e 15/03/2019 para proferir as conferências: Resolução Cofen nº 509 - Boas Práticas do Enfermeiro Responsável Técnico, Resolução Cofen nº 564/2017 - Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e ministrar o minicurso: Construindo a Cultura de Segurança nas Organizações de Saúde.					
3	478	PEF 002/2019	12/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	782,38 P	782,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias para o exercício de 2019.					
1	477	PEF 001/2019	12/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	40,69 P	40,69	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 compartilhada e DEB tarifa.					
4	479	PEF 003/2019	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	11.250,59 P	11.250,59	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 para o exercício de 2019.					
57	484	PAD 59/18 PEF 59/19	12/03/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)	139,90 P	126,68	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10090	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 adesão ao provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, incluindo instalação em fibra óptica, suporte técnico e manutenção.					
123	485	PAD 04/18 PEF 098/19	12/03/2019	VASCONCELOS & CIA LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	301,60 P	301,60	NOTA FISCAL	6059	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a VASCONCELOS & CIA LTDA, ref. a aquisição de 10 caixas de cliques 8/0 em aço galvanizado, 200 unidades de caneta de cor preta e 50 unidades de cola em vidro para atender as necessidades do Coren-PI.					
172	492	PEF 111/2019	13/03/2019	ADELSINO MESQUITA DE MOURA NETO 01.02.01 - Diárias (colaboradores)	200,00 P	200,00	Autorização de Diária	042/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ADELSINO MESQUITA DE MOURA NETO, ref. a diárias para viagem para Cristino Castro - PI nos dias 08/03/2019 para realizar inspeção e apuração de fatos descritos na Decisão de Admissibilidade nº 004/2019 No Hospital Lourival Abreu de Vasconcelos.					
20	489	PEF 009/2019	13/03/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 10 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na sede do Coren-PI, elaborando parecer e acompanhando o departamento de fiscalização no mês de fevereiro/2019 (dias 01, 05, 06, 11, 13, 14, 18, 20, 21 e 22).									
3	486	PEF 002/2019	13/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	443,06 P	443,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias para o exercício de 2019.									
1	488	PEF 001/2019	13/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	132,17 P	132,17	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 compartilhada e DEB TARIFA.									
4	487	PEF 003/2019	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.435,14 P	6.435,14	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.									
174	495	PEF 066/2019	13/03/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	048/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 3,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 12 a 15/03/2019 para apoiar administrativamente o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.									
182	493	PEF 114/2019	13/03/2019	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	122,04 P	110,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5191	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a remessas para protesto de títulos CRA no mês de fevereiro/2019.									
182	494	PEF 114/2019	13/03/2019	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	27,12 P	24,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5347	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a remessas para protesto de títulos CRA no fevereiro/2019.									
173	491	PEF 111/2019	13/03/2019	JOSELIA MARIA ARAÚJO DE MIRANDA SILVA 01.02.01 - Diárias (colaboradores)	200,00 P	200,00	Autorização de Diária	041/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSELIA MARIA ARAÚJO DE MIRANDA SILVA, ref. a 0,5 diárias para viagem a Cristino Castro - PI dias 08/03/2019 para realizar inspeção e apuração de fatos descritos na Decisão de Admissibilidade nº044/2019 no Hospital Lourival Abreu de Vasconcelos.									
176	496	PEF 066/2019	13/03/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	045/2019 ENCREPI	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 14 e 15/03/2019 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e proferir a conferência: Invista em Você: a arte de viver transformações contínuas, conforme portaria 89/2019.									
3	498	PEF 002/2019	14/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	541,86 P	541,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias para o exercício de 2019.									
1	499	PEF 001/2019	14/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	103,50 P	103,50	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 compartilhada e DEB TARIFA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	497	PEF 003/2019	14/03/2019	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.	8.182,35 P	8.182,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
136	505	PAD 52/18 PEF 066/19	14/03/2019	EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí Pago a EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA, ref. a aquisição de material de apoio para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na Capital e no Interior (LOTE 10: Item 03 - Dois banners com arte em lona medindo 1,20 x 1,90 m e Item 04 - Duas faixas com arte para mesa medindo 3,00 x 0,85 m).	420,00 P	399,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
183	500	PEF 092/2019	14/03/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB) Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de fevereiro/2019.	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	263	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
133	506	PAD 52/18 PEF 066/19	14/03/2019	GRAFICA DO POVO LTDA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí Pago a GRAFICA DO POVO LTDA, ref. a aquisição de material de apoio para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na Capital e no interior (LOTE 06: Item 01 - 1.050 unidades de agendas profissionais e Item 02 - 1.050 unidades de blocos de anotações).	8.610,00 P	7.675,81	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
177	503	PEF 066/2019	14/03/2019	MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí Pago a MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 13 e 14/03/2019 para ministrar o Mini Curso: Descomplicado a SAE - Uma abordagem prática durante a realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI.	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	044/2019 ENCREPI	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
180	501	PEF 089/2019	14/03/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos) Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de fevereiro/2019.	175,00 P	155,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	25099	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
178	502	PEF 066/2019	14/03/2019	ROBERTA BERTE 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí Pago a ROBERTA BERTE, ref. a 1,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 15 e 16/03/2019 para ministrar o Mini Curso: Atualização e Emergência Cardiológica durante a a realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI.	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	047/2019 ENCREPI	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
175	504	PEF 066/2019	14/03/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 12 e 13/03/2019 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e proferir a conferência: Qualidade no curso da vida: 100% de cuidados paliativos onde houve 1% de chance.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	043/2019 ENCREPI	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
37	513	PEF 027/2019	15/03/2019	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 na subseção do COREN-PI em Parnaíba-PI.	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.
20	521	PEF 009/2019	15/03/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 13 auxílios representações no mês de Fev/19.	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	529	PEF 002/2019	15/03/2019	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.	475,80 P	475,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	514	PEF 001/2019	15/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança compartilhada e tarifas bancárias para o exercício de 2019.	98,40 P	98,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	516	PEF 001/2019	15/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial em Mar/19.	250,57 P	250,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
26	522	PEF 016/2019	15/03/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) 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 Fevereiro/2019.	5.035,24 P	3.753,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3367	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
38	518	PEF 028/2019	15/03/2019	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 Março/2019.	447,14 P	447,14	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	531	PEF 028/2019	15/03/2019	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-PI.	612,93 P	612,93	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	530	PEF 003/2019	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	7.713,94 P	7.713,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
187	517	PEF 019/2019	15/03/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 36774 ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no período de 15/02/2019 a 14/03/2019.	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	36774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
21	528	PEF 010/2019	15/03/2019	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas) Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 02 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos realizando oitiva com os profissionais de enfermagem da Maternidade Municipal Professor Wall Ferraz nos dias 18/02/2019 e 19/02/2019.	400,00 P	400,00	Requisição	573	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	507	PEF 007/2019	15/03/2019	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 fevereiro/2019.	22.353,23 P	22.353,23	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	508	PEF 007/2019	15/03/2019	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 s/ rescisão MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS.	24,60 P	24,60	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	509	PEF 007/2019	15/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos) Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ serviços de pessoas físicas - RAIMUNDO ABEL GOMES (NF 24318) e MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA (NF 17297 e 17628).	155,61 P	155,61	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	510	PEF 007/2019	15/03/2019	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 s/ férias dos funcionários FERNANDA PEREIRA DE SOUSA (04/02/2019 A 08/02/2019), PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA (06/02/2019 A 15/02/2019), MARIA LINEUSA MENDES DE SOUSA DUARTE (11/02/2019 A 25/02/2019) e MARIA DO CARMO SANTOS (18/02/2019 A 27/02/2019).	1.012,74 P	1.012,74	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	511	PEF 007/2019	15/03/2019	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 fevereiro/2019 (01/02/2019 a 11/02/2019) - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.	217,63 P	217,63	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	512	PEF 007/2019	15/03/2019	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 s/ férias na competência de fevereiro (01/02/2019 a 06/02/2019) - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.	231,25 P	231,25	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
190	520	PEF 056/2019	15/03/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01.03.02 - Diárias (Fisc) Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, Autorização de Diária 50/2019 DEFIS ref. a 4,5 diárias para viagem a regional de Barras - PI nos dias 18/03/2019 a 22/03/2019	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	50/2019 DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
189	519	PEF 083-A/2019	15/03/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 01.03.02 - Diárias (Fisc) Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, Autorização de Diária 49/2019 DEFIS ref. a 5,5 diárias para viagem a regional de Barras - PI nos dias 17/03/2019 a 22/03/2019	1.870,00 P	1.870,00	Autorização de Diária	49/2019 DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
181	527	PEF 112/2019	15/03/2019	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos) Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI nos meses de julho/2018 a janeiro/2019.	2.945,62 P	2.567,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24808 e 24880	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
32	523	PEF 022/2019	15/03/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	6.857,49 P	5.385,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1269	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 terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados na sede do Coren-PI no mês de fevereiro/2019.									
31	524	PAD 28/18 PEF 021/19	15/03/2019	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	1271	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 na subseção de Floriano - PI no mês de fevereiro/2019.									
31	525	PAD 28/18 PEF 021/19	15/03/2019	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	1272	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 no escritório administrativo de Bom Jesus - PI no mês de fevereiro/2019.									
31	526	PAD 28/18 PEF 021/19	15/03/2019	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	1274	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 no escritório administrativo de SRN - PI no mês de fevereiro/2019.									
186	515	PEF 058/2019	15/03/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	17.219,61 P	17.162,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	06958627	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 06958627 ref. a auxílio alimentação para os funcionários e estagiários do Coren - PI no mês de Março/2019.									
3	534	PEF 002/2019	18/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	458,38 P	458,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias para o exercício de 2019.									
1	532	PEF 001/2019	18/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	359,70 P	359,70	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 compartilhada e tarifas bancárias para o exercício de 2019.									
4	533	PEF 003/2019	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.956,68 P	6.956,68	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	539	PEF 002/2019	19/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	556,98 P	556,98	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	537	PEF 001/2019	19/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	88,20 P	88,20	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.									
38	540	PEF 028/2019	19/03/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)	952,76 P	952,76	NOTA FISCAL	018976766	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 na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Março/2019.									
4	538	PEF 003/2019	19/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.326,02 P	8.326,02	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.									
33	542	PEF 023/2019	19/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	708,01 P	641,10	FATURA	43009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Fevereiro/2019.									
137	541	PEF 024/2019	19/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	221,22 P	200,31	FATURA	42920	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 Fevereiro/2019.									
20	536	PEF 009/2019	19/03/2019	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 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representações no mês de fevereiro/2019 (dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 e 28).									
25	535	PEF 015/2019	19/03/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	573	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, NF 573 ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial para um posto de 24h na sede do Coren-PI no mês de fevereiro/2019.									
3	544	PEF 002/2019	20/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	494,53 P	494,53	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	546	PEF 001/2019	20/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	108,60 P	108,60	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	543	PEF 003/2019	20/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	7.405,46 P	7.405,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.									
192	545	PEF 024/2019	20/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	57.048,74 P	51.657,63	FATURA	42877	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a 4224 cartas com a faturar selo e se e 4 PACs Contrato Agência.									
135	547	PAD 52/18 PEF 066/19	20/03/2019	J P DE OLIVEIRA NETO MEE 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	15.000,00 P	15.000,00	NOTA FISCAL	2364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a J P DE OLIVEIRA NETO MEE, ref. a 1.050 camisetas na malha PV frente e verso sublimada (700+350).									
3	549	PEF 002/2019	21/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	493,19 P	493,19	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	551	PEF 001/2019	21/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	110,40 P	110,40	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	552	PEF 028/2019	21/03/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	6.086,87 P	6.086,87	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 sob demanda na sede em Teresina-PI e nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI em fevereiro 2019.									
4	550	PEF 003/2019	21/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	7.046,92 P	7.046,92	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.									
15	555	PEF 006/2019	21/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	48,22 P	48,22	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 dos FERNANDA PEREIRA DE SOUSA (04/02/2019 A 08/02/2019), PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA (06/02/2019 A 15/02/2019), MARIA LINEUSA MENDES DE SOUSA DUARTE (11/02/2019 A 25/02/2019) e MARIA DO CARMO SANTOS (18/02/2019 A 27/02/2019).									
15	556	PEF 006/2019	21/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1,17 P	1,17	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/ rescisão - MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS.									
15	557	PEF 006/2019	21/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.064,43 P	1.064,43	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 fevereiro/2019.									
15	558	PEF 006/2019	21/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	30,70 P	30,70	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/ 1ª parcela do 13º salário - Fernanda e Pitágoras.									
40	554	PEF 030/2019	21/03/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	89,00 P	89,00	FATURA	3715157219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	553	PEF 030/2019	21/03/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	592,37 P	592,37	FATURA	3715157218	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 março/2019.									
3	561	PEF 002/2019	22/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	427,51 P	427,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias.									
1	559	PEF 001/2019	22/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	276,00 P	276,00	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.									
4	560	PEF 003/2019	22/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	5.975,93 P	5.975,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
3	564	PEF 002/2019	25/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	417,64 P	417,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias.									
1	562	PEF 001/2019	25/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	157,50 P	157,50	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.									
4	563	PEF 003/2019	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.742,24 P	6.742,24	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.									
197	569	PEF 117/2019	26/03/2019	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 72ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 21/03/2019.									
200	572	PEF 118/2019	26/03/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/03/2019.									
201	573	PEF 118/2019	26/03/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/03/2019.									
3	567	PEF 002/2019	26/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	564,78 P	564,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	581	PEF 001/2019	26/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	53,70 P	53,70	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 compartilhada.					
4	566	PEF 003/2019	26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.806,80 P	8.806,80	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.					
202	574	PEF 118/2019	26/03/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/03/2019.					
194	577	PEF 040/2019	26/03/2019	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA 01.04.01.10 - Publicidade	200,00 P	171,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação em jornal de grande circulação do aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 que acontece no dia 20/03/2019 para prestação de serviços de recebimento por meio de cartão de crédito/débito.					
203	575	PEF 118/2019	26/03/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 532ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/03/2019.					
204	576	PEF 118/2019	26/03/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/03/2019.					
193	580	PEF 073/2019	26/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	275,11 P	275,11	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 dos processos de execução fiscal.					
196	568	PEF 117/2019	26/03/2019	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 72ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 21/03/2019.					
199	571	PEF 118/2019	26/03/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/03/2019.					
205	579	PEF 118/2019	26/03/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/03/2019.					
191	578	PEF 022/2019	26/03/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	3.760,00 P	3.760,00	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 (motoristas) categorias "AB" e "D").					
195	565	PEF 117/2019	26/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 72ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 21/03/2019.									
198	570	PEF 118/2019	26/03/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/03/2019.									
21	596	PEF 010/2019	27/03/2019	ACILINARA FEITOSA MOURA 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a auxílios representações por representar o COREN-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI no mês de fevereiro/2019.									
3	584	PEF 002/2019	27/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	564,20 P	564,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária.									
1	582	PEF 001/2019	27/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	96,00 P	96,00	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 compartilhada.									
4	585	PEF 003/2019	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.898,58 P	8.898,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	591	PEF 009/2019	27/03/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 12 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira coordenadora da CPCI e do processo ético no mês de fevereiro/2019(dias 04, 05, 06, 08, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22 e 27).									
20	592	PEF 009/2019	27/03/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 10 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como coordenadora de eventos e elaborando parecer no mês de fevereiro/2019 (dias 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 24, 27 e 28).									
20	586	PEF 009/2019	27/03/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 02 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos elaborando parecer no mês de fevereiro/2019.									
209	587	PEF 053/2019	27/03/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	52/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 24 a 26/03/2019 para participar da 532ª ROP e ministrar palestra.									
210	588	PEF 053/2019	27/03/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	054/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias a Teresina - PI dias 22 e 23/03/201 para realizar audiência de conciliação ao Termo de autuação nº 08/2019.									
21	590	PEF 010/2019	27/03/2019	HELSON JAMES NORBERTO SOARES 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	800,00 P	800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HELSON JAMES NORBERTO SOARES, ref. a 04 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretário do processo ético disciplinar nº 023/2018.									
21	589	PEF 010/2019	27/03/2019	JACKSON NUNES CARDOSO 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	800,00 P	800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, ref. a 04 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como presidente do Processo Ético-Disciplinar nº 023/2018.									
20	594	PEF 009/2019	27/03/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 02 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos elaborando parecer no mês de fevereiro/2019.									
207	595	PEF 054/2019	27/03/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	053/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 24 a 26/03/2019 para participar da 532ª ROP.									
208	593	PEF 051/2019	27/03/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	51/2019	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 Teresina-PI nos dias 24 a 27/03/2019 para participar da 532ª ROP e ministrar palestra.									
21	583	PEF 010/2019	27/03/2019	TANIA MARIA SANTOS LUZ 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, ref. a auxílio representação por representar o Coren-PI no Conselho Municipal de Picos no mês de Fevereiro/2019.									
6	603	PEF 004/2019	28/03/2019	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	686,26 P	686,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a gratificação s/ férias no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 .									
17	601	PEF 008/2019	28/03/2019	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	6.138,42 P	3.291,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a férias no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.									
18	602	PEF 008/2019	28/03/2019	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	2.274,89 P	2.274,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.									
3	600	PEF 002/2019	28/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	611,00 P	611,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias.									
1	597	PEF 001/2019	28/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	47,40 P	47,40	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 compartilhada.									
4	598	PEF 003/2019	28/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.781,38 P	8.781,38	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.									
3	607	PEF 002/2019	29/03/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	14.654,09 P	14.654,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias.									
1	604	PEF 001/2019	29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	80,70 P	80,70	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 compartilhada.									
212	608		29/03/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios	706,50 P	706,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01589814	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 Março/2019.									
4	605	PEF 003/2019	29/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	11.193,67 P	11.193,67	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	606	PEF 003/2019	29/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	11.193,67 P	11.193,67	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	624	PEF 003/2019	29/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.607,84 P	4.607,84	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, vr. ref. a Cota Parte Cofen repassada automaticamente em Março/2019.									
12	616	PEF 004/2019	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.050,00 P	1.050,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio das estagiárias CARLA DAYANA AZEVEDO e MARIA MADALENA BARBOSA.									
12	617	PEF 004/2019	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.950,00 P	1.950,00	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 Março/2019.									
5	618	PEF 004/2019	29/03/2019	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)	47.526,22 P	38.288,07	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 Março/2019.									
6	619	PEF 004/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	7.633,67 P	7.633,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha do mês de Março/2019.									
11	622	PEF 004/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	509,17 P	509,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ folha de Março/2019.									
13	623	PEF 004/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	217,20 P	217,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de Março/2019.									
5	612	PEF 004/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	64.130,15 P	50.498,44	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 Março/2019.									
6	613	PEF 004/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	686,26 P	686,26	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 Março/2019.									
7	614	PEF 004/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	161,70 P	161,70	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 Março/2019.									
7	620	PEF 004/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários 01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB)	4.045,70 P	4.045,70	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 Março/2019.									
8	621	PEF 004/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários 01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB)	2.489,70 P	2.489,70	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 do mês de Março/2019.									
8	615	PEF 004/2019	29/03/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	2.646,42 P	2.646,42	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 Março/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	609		29/03/2019	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 Março/2019.									
165	610	PEF 025/2019	29/03/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de março/2019.									
27	611	PEF 017/2019	29/03/2019	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	14467	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 março/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 192					657.016,78	615.028,98			
Total líquido:						615.028,98			
				01.01.01.01 - ROP (diárias)			3.825,00		
				01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)			2.950,00		
				01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)			13.275,00		
				01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)			6.000,00		
				01.01.03.01 - ROP (jeton)			4.350,00		
				01.01.03.02 - ROD (jeton)			1.850,00		
				01.02.01 - Diárias (colaboradores)			400,00		
				01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)			5.800,00		
				01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)			73.886,44		
				01.03.02 - Diárias (Fisc)			3.400,00		
				01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários			131.483,24		
				01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)			38.798,19		
				01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)			4.517,61		
				01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)			11.907,95		
				01.04.01.07.01 - Tarifas			27.837,90		
				01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança			15.275,51		
				01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)			7.479,56		
				01.04.01.09 - Locações			3.050,00		
				01.04.01.10 - Publicidade			200,00		
				01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)			61.581,30		
				01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais			275,11		
				01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços			149,16		
				01.04.01.18 - Intermediação de Estágios			706,50		
				01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)			554,89		
				01.04.02.02 - Folha de Pagamento e Estagiários (PHB)			3.735,84		
				01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)			100,00		
				01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)			330,88		
				01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)			612,93		
				01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)			3.276,23		
				01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)			249,00		
				01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)			952,76		
				01.04.04.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)			3.070,61		
				01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)			197,06		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		01.04.05.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)		3.009,28			
		01.04.05.06		- Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)		139,90			
		01.04.06.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)		3.009,28			
		01.05.01		- Cota - Parte (25%)		191.009,65			
		01.06.04		- Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí		27.770,00			
		Total Centro Custo:				657.016,78			