

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	626	PEF 002/2019	01/04/2019	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, Tarifa Instr Baixa de Título e Tarifa Salário Créd Conta.	2.076,10 P	2.076,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	625	PEF 001/2019	01/04/2019	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 tarifas.	1.626,47 P	1.626,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	627	PEF 003/2019	01/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	28.150,52 P	28.150,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
213	629	PEF 002/2019	02/04/2019	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, Tarifa Instr Baixa de Título.	3.195,65 P	3.195,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	631	PEF 001/2019	02/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança.	130,80 P	130,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	628	PEF 003/2019	02/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	43.380,64 P	43.380,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	630	PEF 004/2019	02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio - VANELE, LUANA, LAURIANNE E MARCUS.	2.500,00 P	2.500,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
37	637	PEF 027/2019	03/04/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos) 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)	113,87 P	113,87	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção de Floriano e Picos - PI no mês de Março/2019.									
215	638	PEF 055/2019	03/04/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	55/2019	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 viagem a Regional de Fronteiras no período 01/04 a 05/04/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde.									
213	641	PEF 002/2019	03/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	509,85 P	509,85	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, Tarifa Instr Baixa de Título.									
1	639	PEF 001/2019	03/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	228,60 P	228,60	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 compartilhada e tarifas bancárias.									
4	640	PEF 003/2019	03/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	5.792,95 P	5.792,95	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.									
214	632	PEF 103/2019	03/04/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	56/2019 - 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 Fronteiras no período 01/04 a 05/04/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde.									
23	636	PAD 25/18 PEF 013/19	03/04/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 01.04.01.09 - Locações	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES, ref. a locação de 04 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de março/2019.									
188	643	PEF 116/2019	03/04/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	2.456,48 P	1.858,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1275	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , 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, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Parnaíba - PI no mês de fevereiro/2019.									
32	634	PEF 022/2019	03/04/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	3.382,31 P	2.572,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1273	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, executados na sede em Teresina- PI no mês de fevereiro/2019.									
188	635	PEF 116/2019	03/04/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	2.456,48 P	1.858,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1276	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, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI no mês de fevereiro/2019.									
32	644	PEF 022/2019	03/04/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1270	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, executados na sede em PICOS- PI no mês de fevereiro/2019.									
57	633	PAD 59/18 PEF 59/19	03/04/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	8459	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 provimento de acesso a internet para o escritório de São Raimundo Nonato - PI no mês de fevereiro/2019.									
57	642	PAD 59/18 PEF 59/19	03/04/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	9900	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 provimento de acesso a internet para o escritório de São Raimundo Nonato - PI no mês de Março/2019.									
95	645	041/2018	03/04/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(diretoria/ple nário)	11.050,57 P	10.271,55	FATURA	800	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens aéreas para conselheiros e funcionários do COREN-PI no mês de Fevereiro/2019.									
213	647	PEF 002/2019	04/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	426,98 P	426,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, vr. ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
14	650	PEF 005/2019	04/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	10.857,85 P	10.857,85	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Férias: 662,24(Angelane)+93,85(Rayfran)+478,78(Diego)+727,96 (Alberto)= 1962,84Folha: 9622,98. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ férias e folha no mês de Março/2019. (férias: ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO de 11/03 a 25/03/2019; RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA de 11/03 a 20/03/2019; DIEGO DA SILVA SANTOS de 13/03 a 27/03/2019; ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO de 01/04 a 30/04/2019).									
1	646	PEF 001/2019	04/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	39,30 P	39,30	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.									
1	648	PEF 001/2019	04/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	220,50 P	220,50	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.									
22	649	PAD 58/17 PEF 012/19	04/04/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	152,31 P	152,31	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	334376	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 março/2019.									
4	651	PEF 003/2019	04/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.428,62 P	4.428,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
218	656	PEF 109/2019	05/04/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	057/2019	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
213	653	PEF 002/2019	05/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	362,51 P	362,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, vr. ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
1	652	PEF 001/2019	05/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	158,40 P	158,40	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.									
4	654	PEF 003/2019	05/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.800,23 P	4.800,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
219	663	PEF 067/2019	05/04/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	410,00 P	410,00	Autorização de Diária	062/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
221	665	PEF 122/2019	05/04/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	410,00 P	410,00	Autorização de Diária	060/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
24	655	PEF 014/2019	05/04/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	3.880,46 P	3.513,75	NOTA FISCAL	45700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) nos meses de Janeiro a Junho/2019.									
222	666	PEF 123/2019	05/04/2019	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	410,00 P	410,00	Autorização de Diária	061/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
224	661	PEF 125/2019	05/04/2019	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	410,00 P	410,00	Autorização de Diária	064/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
21	662	PEF 010/2019	05/04/2019	JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão do Processo Ético-Disciplinar nº 007/2017.									
220	664	PEF 121/2019	05/04/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	058/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
223	660	PEF 124/2019	05/04/2019	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	410,00 P	410,00	Autorização de Diária	063/2019	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
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
21	659	PEF 010/2019	05/04/2019	SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão do Processo Ético-Disciplinar nº 007/2017.									
217	657	PEF 086/2019	05/04/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	059/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
21	658	PEF 010/2019	05/04/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 14 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente na sede do COREN-PI e representando o conselho em eventos no mês de Março/2019 (01, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28 e 29).									
213	670	PEF 002/2019	08/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	523,40 P	523,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, vr. ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
1	669	PEF 001/2019	08/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	164,10 P	164,10	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	671	PEF 003/2019	08/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	5.621,10 P	5.621,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
136	667	PAD 52/18 PEF 066/19	08/04/2019	EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	1.200,00 P	1.140,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	747	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA, ref. a material de apoio para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI na Capital e no Interior, conforme discriminação do LOTE 10: Item 01 - Um painel com arte em lona 6,00 x 2,00 m; Item 02 - Dois banners com arte em lona medindo 3,00 x 2,00 m.									
21	672	PEF 010/2019	08/04/2019	JUDITH RODRIGUES PESSOA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	2.800,00 P	2.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JUDITH RODRIGUES PESSOA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do processo ético Disciplinar nº 009/2018.									
21	675	PEF 010/2019	08/04/2019	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como secretaria do processo ético disciplinar nº 025/2018.									
90	674	PAD 04/19 PEF 82/19	08/04/2019	S A B SA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	1.180,00 P	1.180,00	NOTA FISCAL	994	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes
Pago a S A B SA, ref. a aquisição de uma caixa d'água de polietileno de 5.000 litros com tampa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	673	PEF 029/2019	08/04/2019	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)	2.072,64 P	2.072,64	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 contas de telefonia fixa para a sede e subseções do COREN-PI no mês de fevereiro/2019.									
41	668	PEF 031/2019	08/04/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	2.690,00 P	2.677,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	031169398	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 Março/2019.									
226	678	PEF 068/2019	09/04/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	066/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias.									
213	680	PEF 002/2019	09/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	627,86 P	627,86	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	682	PEF 001/2019	09/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	505,20 P	505,20	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	681	PEF 003/2019	09/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.848,66 P	6.848,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
138	685	PAD 52/18 PEF 066/19	09/04/2019	D. R. DOS SANTOS NETO MEE 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	1.827,00 P	1.744,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a D. R. DOS SANTOS NETO MEE, ref. a material de apoio para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na Capital e no Interior, conforme discriminação do Lote 07: ITEM 01 - 1.050 canetas esferográficas. NF 295.									
228	688	PEF 066/2019	09/04/2019	DANIELLE PEREIRA DOURADO 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a DANIELLE PEREIRA DOURADO, ref. a auxílio representação por ministrar minicurso 04 - Cuidados Paliativos: Compartilhando desafios na atenção à saúde no dia 25/03/2019 durante o ENCREPI TERESINA-PI, conforme requisição, relatório de atividades e portaria 106/2019.									
21	677	PEF 010/2019	09/04/2019	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	2.800,00 P	2.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretário do processo ético Disciplinar nº 009/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	683	PEF 066/2019	09/04/2019	GILMAR ALVES DE SOUSA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GILMAR ALVES DE SOUSA, ref. a auxílio representação por ministrar minicurso 03: atualização em urgência e emergência cardiológica no dia 25/03/2019 durante o ENCREPI de Teresina-PI, conforme portaria 106/2019.									
134	684	PAD 52/18 PEF 066/19	09/04/2019	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	20.200,00 P	20.200,00	NOTA FISCAL	892122498	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, ref. a material de apoio para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem na capital e no interior, conforme discriminação do LOTE 08: Item 01 - 1.050 unidades de Bolsas/estojos artesanais.									
230	686	PEF 066/2019	09/04/2019	INEZ SAMPAIO NERY 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a INEZ SAMPAIO NERY, ref. a auxílio representação por ministrar minicurso 02 - Práticas Integrativas e Complementares: Gestão e Produção de Cuidados Paliativos no dia 25/03/2019 durante o ENCREPI TERESINA-PI, conforme requisição, relatório de atividades e portaria 106/2019.									
225	679	PEF 114/2019	09/04/2019	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	386,46 P	349,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5393	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 paras protesto de títulos CRA. NF 5393.									
229	687	PEF 066/2019	09/04/2019	SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA RODRIGUES 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA RODRIGUES, ref. a auxílio representação por ministrar minicurso 02 - Práticas Integrativas e Complementares: Gestão e Produção de Cuidados Paliativos no dia 25/03/2019 durante o ENCREPI TERESINA-PI, conforme requisição, relatório de atividades e portaria 106/2019.									
21	676	PEF 010/2019	09/04/2019	TÂNIA RODRIGUES FURTADO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, ref. a auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como presidente do processo ético disciplinar nº 025/2018									
30	691	PEF 020/2019	10/04/2019	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	114803	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 Abril/2019.									
213	700	PEF 002/2019	10/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	450,91 P	450,91	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	690	PEF 001/2019	10/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	60,00 P	60,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, vr. ref. a lançamento extemporâneo de retificação de despesas bancárias do dia 03/01/19 que não foram lançadas no dia apropriado.									
1	692	PEF 001/2019	10/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	95,70 P	95,70	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, vr. ref. a despesas com cobrança bancária.									
234	693	PEF 032/2019	10/04/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	3,00 P	3,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a taxa de emissão de Cartão para DEUSELINA CARVALHO SOUSA.									
232	694	PEF 032/2019	10/04/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	774,55 P	774,55	NOTA FISCAL	32850	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição gêneros alimentícios para o COREN-PI no mês de Março/2019.									
231	695	PEF 032/2019	10/04/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	2.049,13 P	2.049,13	NOTA FISCAL	32850	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 material de limpeza para o Coren-PI no mês de Março/2019.									
233	696	PEF 032/2019	10/04/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	68,94 P	68,94	NOTA FISCAL	32850	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição materiais elétricos e eletrônicos para o Coren-PI no mês de Março/2019.									
4	689	PEF 003/2019	10/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.002,88 P	6.002,88	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.									
21	697	PEF 010/2019	10/04/2019	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretaria da Comissão do Processo Etico Disciplinar nº 013/2018.									
21	699	PEF 010/2019	10/04/2019	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da Comissão do Processo Ético Disciplinar nº 013/2018.									
21	698	PEF 010/2019	10/04/2019	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do Processo Ético-Disciplinar nº 008/2018.									
213	702	PEF 002/2019	11/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	439,02 P	439,02	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	701	PEF 001/2019	11/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	156,30 P	156,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	703	PEF 003/2019	11/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.583,00 P	4.583,00	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	704	PEF 010/2019	11/04/2019	NATALIA DE JESUS ALVES 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	2.400,00 P	2.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão do Processo Ético Disciplinar nº 003/2018.									
213	707	PEF 002/2019	12/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	313,64 P	313,64	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	709	PEF 001/2019	12/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	79,80 P	79,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
1	711	PEF 001/2019	12/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	0,06 P	0,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a lançamento de retificação extemporânea de despesas com cobrança bancária que deveria ser realizada dia 13/02/19.									
4	708	PEF 003/2019	12/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.965,62 P	3.965,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
4	710	PEF 003/2019	12/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	10.145,74 P	10.145,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a retificação de lançamento feito em 28/02/2019 e apropriação da despesa realizada dia 28/02/2019 ref. a Cota Parte Cofen de Fev/19 repassada automaticamente da conta 787-8.									
21	705	PEF 010/2019	12/04/2019	SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	2.400,00 P	2.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretaria da comissão do Processo Ético Disciplinar nº 003/2018.									
235	706	PEF 058/2019	12/04/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	18.078,57 P	18.019,92	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	07754733	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários e estagiários do Coren - PI no mês de Abril/2019.									
213	714	PEF 002/2019	15/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	369,75 P	369,75	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	712	PEF 001/2019	15/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	238,20 P	238,20	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.									
2	713	PEF 001/2019	15/04/2019	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 Abril/19.									
38	719	PEF 028/2019	15/04/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB) 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)	6.784,26 P	6.784,26	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 38, FATURA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, TERESINA:5.784,65PICOS:478,81PARNAÍBA:520,80 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na sede do COREN-PI em Teresina (COD.12282685) e na subseção de PICOS (COD. 2642514) no mês de março/2019 e na subseção de Parnaíba - PI (COD. 1239252) no mês de abril/2019.									
4	715	PEF 003/2019	15/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.533,77 P	3.533,77	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.									
187	718	PEF 019/2019	15/04/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	39046	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 provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no período de 15/03/2019 a 14/04/2019.									
16	716	PEF 007/2019	15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	27.218,21 P	27.218,21	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 16, ref. a INSS cota patronal s/ férias e folha no mês de Março/2019. (férias: ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO de 11/03 a 25/03/2019; RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA de 11/03 a 20/03/2019; DIEGO DA SILVA SANTOS de 13/03 a 27/03/2019)* Valores:Férias: 993,37(angelane)+246,35(Rayfran)+718,17(Diego)=3.868,80Folha: 25.260,32 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 611 do empenho 16, Gerenciador Eletrônico - GPS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha em 2019.									
16	717	PEF 007/2019	15/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	624,12 P	624,12	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 - RAIMUNDO ABEL GOMES (Serviços de vigilância) e MARIA DOS REMÉDIOS (limpeza) no mês de março/2019.									
213	723	PEF 002/2019	16/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	546,46 P	546,46	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, Tarifa Instr Baixa Titulo e Tar DOC/TED Eletrônico.									
1	720	PEF 001/2019	16/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	63,00 P	63,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	740	PEF 003/2019	16/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.063,35 P	6.063,35	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.									
20	734	PEF 009/2019	16/04/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a auxílios representações no mês de Março/2019.									
237	737	PEF 040/2019	16/04/2019	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA 01.04.01.10 - Publicidade	200,00 P	171,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3839	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 relançamento de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 que acontecerá no dia 24/04/2019 para prestação de serviços de recebimento por meio de cartão de crédito/débito na edição do dia 09/04/2019.									
21	729	PEF 010/2019	16/04/2019	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a auxílios representações.									
21	732	PEF 010/2019	16/04/2019	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a auxílios representações.									
20	733	PEF 009/2019	16/04/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a auxílios representações.									
21	721	PEF 010/2019	16/04/2019	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA, ref. a auxílios representações.									
25	736	PEF 015/2019	16/04/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	590	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial no mês de março/2019.									
21	731	PEF 010/2019	16/04/2019	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO, ref. a auxílios representações .									
31	728	PAD 28/18 PEF 021/19	16/04/2019	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	1332	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 serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências do escritório de SRN-PI no mês de Março/2019.									
31	726	PAD 28/18 PEF 021/19	16/04/2019	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	1330	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 serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências do escritório de BOM JESUS - PI no mês de Março/2019.									
31	727	PAD 28/18 PEF 021/19	16/04/2019	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	1331	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 serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da sede em Teresina-PI no mês de Março/2019.									
31	725	PAD 28/18 PEF 021/19	16/04/2019	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	1329	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 serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da subseção de FLORIANO-PI no mês de Março/2019.									
31	724	PAD 28/18 PEF 021/19	16/04/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1328	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 serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da subseção de PICOS-PI no mês de Março/2019.									
188	735	PEF 116/2019	16/04/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	3.100,68 P	2.361,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1356	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 serviço de 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 Março/2019.									
21	730	PEF 010/2019	16/04/2019	NATALIA DE JESUS ALVES 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a auxílios representações.									
21	722	PEF 010/2019	16/04/2019	TÂNIA RODRIGUES FURTADO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, ref. a auxílio representação.									
40	738	PEF 030/2019	16/04/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	89,00 P	89,00	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	705303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, ref. a conta dos celulares do COREN-PI no mês de Abril/2019.									
40	739	PEF 030/2019	16/04/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	592,87 P	592,87	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	12865	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. a conta dos celulares do COREN-PI no mês de Abril/2019.									
240	742	PEF 102/2019	17/04/2019	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	067/2019 - DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 4,5 diárias.									
241	745		17/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	277,77 P	277,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação CBR e tarifa instr. baixa título									
1	744	PEF 001/2019	17/04/2019	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 despesas com cobranças bancárias.									
4	741	PEF 003/2019	17/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.818,43 P	3.818,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte COFEN									
20	743	PEF 009/2019	17/04/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a auxílio representação em MARÇO/2019.									
241	746		18/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	323,28 P	323,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação CBR e tarifa instr. baixa título.									
241	747		18/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.238,53 P	4.238,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. cota parte COFEN.									
1	748	PEF 001/2019	18/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	59,10 P	59,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
245	753	PEF 70/2019	22/04/2019	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	69/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias.									
241	751		22/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	164,15 P	164,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. taxa liquidação CBR e tarifa instr. baixa título.									
241	752		22/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.882,62 P	1.882,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. cota parte COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	758	PAD 15/19 PEF 110/19	22/04/2019	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	42,58 P	40,49	NOTA FISCAL	20879	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA, ref. a aquisição de 07 litros de óleo conf. NOTA FISCAL 20879.									
170	759	PAD 15/19 PEF 110/19	22/04/2019	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	258,42 P	245,79	NOTA FISCAL	20879	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA, ref. a aquisição de 07 litros de óleo conf. NOTA FISCAL 20879.									
169	760	PAD 15/19 PEF 110/19	22/04/2019	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	401,64 P	343,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA, ref. a serviços de manutenção do veículo Hilux placa NII 8072, conf. NF 23518.									
168	761	PAD 15/19 PEF 110/19	22/04/2019	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	883,58 P	864,15	NOTA FISCAL	20879	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA, ref. a aquisição de 01 filtro de combustível, 01 filtro de combustível secundário, 01 filtro de ar, 01 filtro de óleo motor, 01 grade para choque e 02 pivôs superiores conf. NF 20879.									
1	749	PEF 001/2019	22/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	290,40 P	290,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com tarifas bancárias.									
244	750	PEF 067/2019	22/04/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	068/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 3,5 diárias.									
192	754	PEF 024/2019	22/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	29,45 P	26,67	FATURA	43295	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 telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no mês de março 2019 conf. fatura 43295.									
33	755	PEF 023/2019	22/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	667,29 P	604,23	FATURA	43386	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 março/2019, conf. fatura 43386.									
243	756	PEF 024/2019	22/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	48.050,94 P	43.510,13	FATURA	43387	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 telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no mês de março/2019, conf. fatura 43387									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	757	PEF 086/2019	22/04/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 0,5 diária	275,00 P	275,00	Autorização de Diária	065/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
247	765	PEF 111/2019	23/04/2019	ADRIANA SAVIA DE SOUZA ARAUJO 01.02.01 - Diárias (colaboradores) Pago a ADRIANA SAVIA DE SOUZA ARAUJO, ref. a 1,5 diárias.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	069/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
241	763		23/04/2019	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. tarifa liquidação CBR e tarifa instr. baixa título.	534,74 P	534,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	762	PEF 001/2019	23/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobranças bancárias.	69,30 P	69,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	764	PEF 003/2019	23/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a Banco do Brasil S/A, ref. cota parte COFEN.	6.054,12 P	6.054,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
248	766	PEF 051/2019	23/04/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 2,5 diárias.	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	70/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
15	767	PEF 006/2019	23/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ férias e folha no mês de Março/2019. (férias: ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO de 11/03 a 25/03/2019; RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA de 11/03 a 20/03/2019; DIEGO DA SILVA SANTOS de 13/03 a 27/03/2019.	1.357,23 P	1.357,23	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
241	770		24/04/2019	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 instr. baixa título e tarifa liquidação CBR.	320,96 P	320,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	768	PEF 001/2019	24/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança e tarifa bancária.	127,50 P	127,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	769	PEF 003/2019	24/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte COFEN.	4.444,36 P	4.444,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	771	PEF 003/2019	24/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Lançamento extemporâneo de retificação, ref. a apropriação de despesas com Cota Parte Cofen do mês de Fevereiro/19 da conta 787-8 que não foram apropriadas no momento oportuno.	10.145,74 P	10.145,74	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
21	790	PEF 010/2019	25/04/2019	ADELSINO MESQUITA DE MOURA NETO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSINO MESQUITA DE MOURA NETO, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como membro da comissão de sindicância de interdição ética de inspeção e apuração de fatos no mês de março/2019.									
265	787	PEF 076/2019	25/04/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	340,00 P	340,00	Autorização de Diária	33 - DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a complementação de 1 diária no dia 17/02/2019.									
20	785	PEF 009/2019	25/04/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 08 auxílios representações no mês de março/2019 (dias 01, 05, 08, 13, 20, 21, 22 e 26).									
268	779	002/2019	25/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	320,86 P	320,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação CBR e tarifa instr. baixa título.									
1	772	PEF 001/2019	25/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	91,20 P	91,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança e tarifa bancária.									
26	784	PEF 016/2019	25/04/2019	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	3426	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 Março/2019.									
38	786	PEF 028/2019	25/04/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)	966,15 P	966,15	FATURA	020329789	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 conta de energia na subseção de Floriano no mês de Abril/2019.									
4	780	PEF 003/2019	25/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.226,81 P	3.226,81	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.									
267	789	PEF 040/2019	25/04/2019	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA 01.04.01.10 - Publicidade	200,00 P	171,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3866	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 relançamento de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 que acontecerá no dia 03/05/2019 para prestação de serviços da Semana de Enfermagem 2019.									
256	774	PEF 092/2019	25/04/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	267	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 Março/2019, conf. NF 267.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	781	PEF 010/2019	25/04/2019	JOSÉLIA OLIVEIRA DA SILVA PAES LADIM 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSÉLIA OLIVEIRA DA SILVA PAES LADIM, ref. a 01 auxílio representação no mês de março/2019.									
266	778	PEF 073/2019	25/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	418,79 P	418,79	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.									
129	775	PAD 52/18 PEF 066/19	25/04/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	379,00 P	362,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a arranjo tropical, conf. NF nº 120.									
131	776	PAD 52/18 PEF 066/19	25/04/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	4.300,00 P	4.112,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a alimentação, conf. NF 123.									
132	777	PAD 52/18 PEF 066/19	25/04/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	5.700,00 P	5.452,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a alimentação, conf. NF 124.									
21	782	PEF 010/2019	25/04/2019	LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO 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 LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 02 auxílios representações no mês de abril/2019.									
20	773	PEF 009/2019	25/04/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	2.700,00 P	2.700,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES ref. a 09 auxílios representações no mês de março/2019.									
32	783	PEF 022/2019	25/04/2019	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	1327	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" a serem executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Março/2019.									
264	788	PEF 022/2019	25/04/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	2.240,00 P	2.240,00	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").									
20	793	PEF 009/2019	26/04/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 12 auxílios representações no mês de Março/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	798	002/2019	26/04/2019	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. tarifa liquidação cbr e tarifa instr. baixa título.	373,06 P	373,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	799	PEF 001/2019	26/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança e tarifas bancárias.	59,10 P	59,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	797	PEF 003/2019	26/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte COFEN.	3.463,08 P	3.463,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
145	795	PAD 06/19 PEF 104/19	26/04/2019	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA 01.04.01.15 - Informática - equipamentos e serviços (sede) Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA,, ref. a serviços de assistência técnica de equipamentos de informática, conserto de nobreaks e serviço em servidor com troca de patch cord e cooler do processador. NF nº 5071.	1.716,00 P	1.630,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
269	796	PEF 073/2019	26/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais.	368,20 P	368,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
259	792	PEF 091/2019	26/04/2019	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 Fevereiro/2019.	376,96 P	335,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18836	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
21	794	PEF 010/2019	26/04/2019	MARIA DE NAZARÉ DAS CHAGAS 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) Pago a MARIA DE NAZARÉ DAS CHAGAS, ref. a 02 auxílios representações no mês de abril/2019	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
238	791	PEF 113/2019	26/04/2019	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 fevereiro e março/2019.	689,92 P	614,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26031 e 26032	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
270	803		29/04/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária) Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a multa e juros de impuntualidade sob fatura de abril/2019 - SUBSEÇÃO FLORIANO.	2,42 P	2,42	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	804	PEF 027/2019	29/04/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB) 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos) 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo) Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções de Floriano, Picos e Parnaíba no mês de abril/2019.	221,62 P	221,62	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
268	801	002/2019	29/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação cbr.	452,40 P	452,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
271	805	PEF 002/2019	29/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr Baixa Título.	24.001,58 P	24.001,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	800	PEF 001/2019	29/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança e tarifa bancária.	45,60 P	45,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	802	PEF 003/2019	29/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte COFEN.	4.659,68 P	4.659,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
270	803		29/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária) Estorno do pagamento 803 pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, ref. a devolução/restituição de multa e juros de impropriedade sob fatura da Agespisa de abril/2019 - SUBSEÇÃO FLORIANO.	-2,42 E	-2,42	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
251	814	PEF 128/2019	30/04/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.02 - ROD (jeton) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela participação na 73ª ROD realizada no dia 26/04/2019.	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
254	816	PEF 129/2019	30/04/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04/2019.	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
255	817	PEF 129/2019	30/04/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04/2019.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
239	811	PEF 090/2019	30/04/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 01.04.01.09 - Locações Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de TONERS para uso nas impressoras do COREN-PI nos meses de fevereiro e março/2019.	2.050,00 P	2.050,00	FATURA	60262 e 61379	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
271	807	PEF 002/2019	30/04/2019	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.	972,98 P	972,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	808	PEF 001/2019	30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança e tarifa bancária.	1.221,90 P	1.221,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
273	827	PEF 080/2019	30/04/2019	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 estágios supervisionados mês de Abril/2019.	706,50 P	706,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01629217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	806	PEF 003/2019	30/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte cofen.	9.128,64 P	9.128,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
257	818	PEF 129/2019	30/04/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04/2019.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
258	819	PEF 129/2019	30/04/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04/2019.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
260	820	PEF 129/2019	30/04/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04/2019.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
275	825		30/04/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.01 - ROP (diárias) Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI no dias 28 e 29/04/2019 para participar da 533ª ROP.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	72/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
261	821	PEF 129/2019	30/04/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04/2019.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
277	824	052/2019	30/04/2019	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 no dias 28 e 29/04/2019 para participar da 533ª ROP.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
272	829	PEF 081/2019	30/04/2019	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Abril/2019.	140,95 P	140,95	BOLETO		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
165	828	PEF 025/2019	30/04/2019	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	15613	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 abril/2019.									
274	809	054/2019	30/04/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	71/2019	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 no dias 28 a 30/04/2019 para participar da 533ª ROP.									
262	822	PEF 129/2019	30/04/2019	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 participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04/2019.									
250	813	PEF 128/2019	30/04/2019	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 participação na 73ª ROD realizada no dia 26/04/2019.									
263	823	PEF 129/2019	30/04/2019	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 participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04/2019.									
276	826	051/2019	30/04/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	073/2019	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 no dias 28 e 29/04/2019 para participar da 533ª ROP.									
278	810	PEF 033/2019	30/04/2019	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB)	1.140,00 P	1.140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/01/2019 a 19/04/2019.									
249	812	PEF 128/2019	30/04/2019	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 participação na 73ª ROD realizada no dia 26/04/2019.									
252	815	PEF 129/2019	30/04/2019	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 participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 205					562.396,56	542.956,40			
Total de estornos: 1					-2,42	-2,42			
Total líquido:						542.953,98			
				01.01.01.01 - ROP (diárias)			3.150,00		
				01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)			4.425,00		
				01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)			10.850,00		
				01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)			9.000,00		
				01.01.03.01 - ROP (jeton)			4.750,00		
				01.01.03.02 - ROD (jeton)			1.850,00		
				01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(diretoria/plenário)			4.742,32		
				01.02.01 - Diárias (colaboradores)			675,00		
				01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)			30.600,00		
				01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)			16.994,08		
				01.03.02 - Diárias (Fisc)			6.365,00		
				01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários			43.017,78		
				01.04.01.02 - Diárias (servidores)			3.485,00		
				01.04.01.03 - Passagens (Servidores)			6.308,25		
				01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)			55.127,06		
				01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)			4.276,22		
				01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)			9.336,29		
				01.04.01.07.01 - Tarifas			24.358,28		
				01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança			19.826,71		
				01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)			5.847,17		
				01.04.01.09 - Locações			3.850,00		
				01.04.01.10 - Publicidade			400,00		
				01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)			52.434,27		
				01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais			1.173,45		
				01.04.01.15 - Informática - equipamentos e serviços (sede)			1.716,00		
				01.04.01.18 - Intermediação de Estágios			706,50		
				01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)			0,00		
				01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)			628,55		
				01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)			476,96		
				01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)			203,13		
				01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB)			1.140,00		
				01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)			585,41		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		01.04.03.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)		4.384,65			
		01.04.03.06		- Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)		236,87			
		01.04.04.01		- Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)		1.087,29			
		01.04.04.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)		3.070,61			
		01.04.04.06		- Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)		212,84			
		01.04.05.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)		3.009,28			
		01.04.05.06		- Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)		299,80			
		01.04.06.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)		3.009,28			
		01.05.01		- Cota - Parte (25%)		184.379,09			
		01.06.04		- Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí		34.406,00			
		Total Centro Custo:				562.394,14			