COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



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 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. a	01/04/2019 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança o CBR, Tarifa Instr Baixa de Título e Tarifa Salário C	2.076,10 P Créd Conta.	2.076,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	625 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	01/04/2019 AL,ref. a despes	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança as 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 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 IO FEDERAL DE EI	01/04/2019 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. 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 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. a	02/04/2019 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança o 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 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	02/04/2019 AL, ref. a serviço	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança os bancários de cobrança.	130,80 P	130,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	628 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 IO FEDERAL DE EI	02/04/2019 NFERMAGEM, rei	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. 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 Pago a FOLHA D	PEF 004/2019 E PAGAMENTO - E	02/04/2019 ESTAGIÁRIOS, re	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários ff. a bolsa estágio - VANELE, LUANA, LAURIANNE E	2.500,00 P MARCUS.	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 PIA	AUÍ, ref. a consur	no de água e esgoto na subseção de Floriano e Picos	s - PI no mês de Março/2	2019.			
215	638 Pago a ANA YAR	PEF 055/2019 A DE SA BEZERRA	03/04/2019 A ALVES, ref. a 4,	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.02 - Diárias (Fisc) 5 diárias para viagem a Regional de Fronteiras no pe	1.530,00 P ríodo 01/04 a 05/04/201	1.530,00 19 para realizar	Autorização de Diária inspeção de fiscalização na	55/2019 s instituições de s	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil saúde.
213	641 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. a	03/04/2019 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança o CBR, Tarifa Instr Baixa de Título.	509,85 P	509,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	639 Pago a CAIXA EG	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	03/04/2019 AL, ref. a serviço	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s bancários de cobrança compartilhada e tarifas banc	228,60 P cárias.	228,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	640 Pago a CONSELI	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	03/04/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) . a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.	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)
214	632 Pago a GERSON	PEF 103/2019 ETE DOS SANTOS	03/04/2019 SOBRINHO, ref.	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.02 - Diárias (Fisc) a 4,5 diárias para viagem a Regional de Fronteiras no	1.530,00 P o período 01/04 a 05/04	1.530,00 /2019 para reali	Autorização de Diária izar inspeção de fiscalizaçã	•	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil de saúde.
23	636 Pago a MYLLER	PAD 25/18 PEF 013/19 FREITAS PERES, r	03/04/2019 ef. a locação de (MYLLER FREITAS PERES 64021629300 01.04.01.09 - Locações 04 vagas de estacionamento para os veículos oficiais	1.800,00 P do Coren-PI no mês de	1.800,00 março/2019.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
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 Terceirizado:
	equipamentos n	ecessários, execut	ados nas depend	ências da Sede do Conselho Regional de Enfermagen	n do Piauí em Parnaíba -	· PI no mês de f	estai serviço de apoio adir fevereiro/2019.	illistrativo e servi	ços auxiliares, com o iomecimento de todos os materiais e
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 NACIONA e equipamentos	AL SOLUÇÕES E SI necessários, exec	ERVIÇOS LTDA - utados na sede e	ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qua m Teresina- PI no mês de fevereiro/2019.	alificada de 01 auxiliar ac	dministrativo pai	ra prestar serviço de apoio	administrativo e	serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materia
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 Terceirizado serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materia
	e equipamentos	necessários, exec	utados nas deper	ndências da Sede do Conselho Regional de Enfermag	em do Piauí em Teresina	a - PI no mês de	e fevereiro/2019.	aummou auvo e	oci vigos auxiliai es, com o formedimento de todos os materia
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. E.	N. Delive	D	Data Banka	Face and de	Walan	Welev Lin	D	Mómana	Comba
N. Emp.		Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				em PICOS- PI no mês de fevereiro/2019.	ualificada de 01 auxiliar a	aministrativo par	a prestar serviço de apoio a	aministrativo e	e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais
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 LTI	DA, ref. a provim	nento de acesso a internet para o escritório de São	Raimundo Nonato - PI no	mês de fevereiro	0/2019.		
57	642 Pago a OXENTE	PAD 59/18 PEF 59/19 NET TELECOM LTI	03/04/2019 DA, ref. a provim	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN) nento de acesso a internet para o escritório de São	149,90 P Raimundo Nonato - PI no	135,/3	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 2019.	9900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
	J		, ,	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME					
95	645	041/2018	03/04/2019	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 SE	RVICOS DE VIAGE	NS LTDA - ME, r	ref. a passagens aéreas para conselheiros e funcion	ários do COREN-PI no mê	s de Fevereiro/2	019.		
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 Liquida	ação 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
									o/2019. (férias: ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 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 EC	CONOMICA FEDER	AL, ref. a serviço	os bancários de cobrança.					
1	648 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	04/04/2019 AL, ref. a serviço	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança os bancários de cobrança.	220,50 P	220,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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 d	de acesso à inter	rnet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no	mês de março/2019.				
4	651 Pago a CONSELF	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE EI	04/04/2019 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
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 particip	ar do Seminário a	administrativo do Sistema (Cofen/Conselhos	Regionais de Enfermagem.
213	653 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, vr. ret	05/04/2019 f. a Tarifa Liquida	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança ação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	362,51 P	362,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	652 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	05/04/2019 RAL, ref. a serviço	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança os bancários de cobrança.	158,40 P	158,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	654 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 IO FEDERAL DE E	05/04/2019 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
219	663 Pago a DANIEL F	PEF 067/2019 PAZ DE CARVALHO	05/04/2019 O, ref. a 1 diária	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores) para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2	410,00 P 2019 para participar do So	410,00 eminário administ	Autorização de Diária rativo do Sistema Cofen/Co	062/2019 onselhos Region	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ais de Enfermagem.
221	665 Pago a DEUSELI	PEF 122/2019 NA CARVALHO DE	05/04/2019 E SOUSA, ref. a 1	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 01.04.01.02 - Diárias (servidores) diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 1	410,00 P 12/04/2019 para participa	410,00 ar do Seminário a	Autorização de Diária dministrativo do Sistema C	060/2019 ofen/Conselhos	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Regionais de Enfermagem.
24				IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc) r empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, re l e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Contro				45700 Controle de Cer	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis ntro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de
222	666	PEF 123/2019	05/04/2019	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 01.04.01.02 - Diárias (servidores) f. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias (410,00 P	410,00	Autorização de Diária	061/2019 ema Cofen/Conse	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil elhos Regionais de Enfermagem.
224	661 Pago a JOSILMA	PEF 125/2019 DOS SANTOS BA	05/04/2019 RBOSA, ref. a 1 o	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.02 - Diárias (servidores) diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12	410,00 P 2/04/2019 para participa	410,00 r do Seminário ad	Autorização de Diária ministrativo do Sistema Co	064/2019 fen/Conselhos R	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil degionais de Enfermagem.
21	662 Pago a AUXÍLIO	PEF 010/2019 REPRESENTAÇÃO	05/04/2019 O COLABORADOR	JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) ES, ref. a auxílios representações pelos trabalhos de	1.600,00 P esenvolvidos como secre	1.600,00 tária da comissão	Requisição do Processo Ético-Discipli	nar nº 007/2017	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
220	664 Pago a LEONE M	PEF 121/2019 ARIA DAMASCEN	05/04/2019 O SOARES, ref. a	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a	550,00 P a 12/04/2019 para partic	550,00 ipar do Seminário	Autorização de Diária administrativo do Sistema	058/2019 Cofen/Conselho	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros os 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 PI	HITAGORAS RODI	RIGUES DE SOUS	6A, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS	dias 09 a 12/04/2019 par	a participar do Se	minário administrativo do	Sistema Cofen/	Conselhos Regionais de Enfermagem.
21	659 Pago a SANDRA	PEF 010/2019 DE GUADALUPE N	05/04/2019 4OUSINHO SILV <i>A</i>	SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) A, ref. a auxílios representações pelos trabalhos des	1.600,00 P senvolvidos como presiden	1.600,00 ite da comissão d	Requisição o Processo Ético-Disciplina	ar nº 007/2017.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
217	657 Pago a TATIANA	PEF 086/2019 MARIA MELO GU	05/04/2019 IMARAES, ref. a	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a	550,00 P 12/04/2019 para participa	·	Autorização de Diária dministrativo do Sistema	059/2019 Cofen/Conselhos	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros s Regionais de Enfermagem.
21	658 Pago a TATIANA 18, 19, 20, 22, 2		05/04/2019 IMARAES, ref. a	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) 14 auxílios representações pelos trabalhos desenvo	4.550,00 P Ividos como conselheira p	4.550,00 presidente na sed	Requisição e do COREN-PI e represe	entando o consell	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação no em eventos no mês de Março/2019 (01, 07, 08, 11, 14, 15,
213	670 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, vr. ref	08/04/2019 f. a Tarifa Liquida	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança ação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	523,40 P	523,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	669 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	08/04/2019 RAL, ref. a serviço	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança os bancários de cobrança.	164,10 P	164,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	671 Pago a CONSELF	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	08/04/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
136				EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí naterial de apoio para o Encontro do Conselho Regia a medindo 3,00 x 2,00 m.	1.200,00 P onal de Enfermagem do P	1.140,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica a Capital e no Interior, con	747 nforme discrimin	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões ação do LOTE 10: Item 01 - Um painel com arte em Iona 6,00
21	672 Pago a JUDITH F	PEF 010/2019 RODRIGUES PESS	08/04/2019 OA, ref. a auxílio	JUDITH RODRIGUES PESSOA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) s representações pelos trabalhos desenvolvidos con	2.800,00 P no presidente do processo	2.800,00 ético Disciplinar	Requisição nº 009/2018.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	675 Pago a MARIA D	PEF 010/2019 OS REMEDIOS AL	08/04/2019 VES MONTEIRO,	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) ref. a auxílios representações pelas atividades dese	1.600,00 P envolvidas como secretaria	1.600,00 a do processo étic	Requisição to disciplinar nº 025/2018	3.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
90	674 Pago a S A B SA,	PAD 04/19 PEF 82/19 , ref. a aquisição o	08/04/2019 de uma caixa d'á	S A B SA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) igua de polietileno de 5.000 litros com tampa.	1.180,00 P	1.180,00	NOTA FISCAL	994	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	673 Pago a TELEMAR	PEF 029/2019 R NORTE LESTE S	08/04/2019 /A, ref. a contas	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) de telefonia fixa para a sede e subseções do COREN-	2.072,64 P PI no mês de fevereiro/	2.072,64 2019.	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
41	668 Pago a TICKET S	PEF 031/2019 SOLUÇÕES HDFGT	08/04/2019 Γ S/A, ref. aos se	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros) rviços a abastecimento e taxa de intermediação do Co	2.690,00 P oren-PI para os veículos	2.677,90 oficiais do Cons	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica selho Regional de Enfermage	031169398 em do Piauí no	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos mês de Março/2019.
226	678 Pago a ANTÔNIO	PEF 068/2019 D FRANCISCO LUZ	09/04/2019 Z NETO, ref. a 2,!	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) 5 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
213	680 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. a	09/04/2019 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança o CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	627,86 P	627,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	682 Pago a CAIXA EG	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDEF	09/04/2019 RAL, ref. a despe	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança sas com cobrança bancária.	505,20 P	505,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	681 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	09/04/2019 ENFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
138	685 Pago a D. R. DO	PAD 52/18 PEF 066/19 S SANTOS NETO	09/04/2019 MEE, ref. a mate	D. R. DOS SANTOS NETO MEE 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí erial de apoio para o Encontro do Conselho Regional d	1.827,00 P de Enfermagem do Piaul	1.744,61 í na Capital e no	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Interior, conforme discrimin	295 nação do Lote C	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 07: ITEM 01 - 1.050 canetas esferográficas. NF 295.
228	688 Pago a DANIELL atividades e port		09/04/2019 ADO, ref. a auxíli	DANIELLE PEREIRA DOURADO 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí io representação por ministrar minicurso 04 - Cuidado	200,00 P os Paliativos: Compartilh	200,00 ando desafios n	Requisição a atenção à saúde no dia 25	/03/2019 durai	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões nte o ENCREPI TERESINA-PI, conforme requisição, relatório de
21	677 Pago a FRANCIS	PEF 010/2019 CO FORMIGA DE	09/04/2019 SÁ JÚNIOR, ref.	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvid	2.800,00 P los como secretário do p	2.800,00 processo ético D	Requisição isciplinar nº 009/2018.		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
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 A	ALVES DE SOUSA,	, ref. a auxílio rep	presentação por ministrar minicurso 03: atualização	em urgência e emergênci	a cardiológica no	o dia 25/03/2019 durante o E	ENCREPI de Te	eresina-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 V Bolsas/estojos ar		DA CABRAL 0372	2689350, ref. a material de apoio para realização do	o Encontro do Conselho R	egional de Enfer	rmagem na capital e no inter	ior, conforme	discriminação do LOTE 08: Item 01 - 1.050 unidades de
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 SAN relatório de ativid			ıtação por ministrar minicurso 02 - Práticas Integrati	ivas e Complementares: (Gestão e Produçã	ăo de Cuidados Paliativos no	dia 25/03/201	9 durante o ENCREPI TERESINA-PI, conforme requisição,
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 INSTITUT	o de estudos i	DE PROTESTO DI	E TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a reme	ssas paras protesto de tít	ulos CRA. NF 53	93.		
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
				<u> </u>	strar minicurso 02 - Prátic	as Integrativas e	e Complementares: Gestão e	Produção de	Cuidados Paliativos no dia 25/03/2019 durante o ENCREPI
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 RO	DRIGUES FURTA	DO, ref. a auxílio	os representações pelas atividades desenvolvidas con	mo presidente do process	o ético disciplina	ar 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 ALTERDA	TA TECNOLOGIA	EM INFORMATIO	CA LTDA, ref. a manutenção do software de Departa	mento Pessoal no mês de	e 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	o CBR e Tarifa Instr Baixa Título.					
1	690 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 ONÔMICA FEDER	10/04/2019 AL, vr. ref. a land	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança çamento extemporâneo de retificação de despesas l	60,00 P Dancárias do dia 03/01/19	60,00 que não foram	EXTRATO lançadas no dia apropriado.		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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 EC	CONÔMICA FEDER	AL, vr. ref. a des	pesas com cobrança bancária.					
234	693 Pago a CARVALH	PEF 032/2019 O E FERNANDES	10/04/2019 LTDA, ref. a taxa	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) de emissão de Cartão para DEUSELINA CARVALHO	3,00 P O SOUSA.	3,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
232	694 Pago a CARVALH	PEF 032/2019 O E FERNANDES	10/04/2019 LTDA, ref. a aqui	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança sição gêneros alimentícios para o COREN-PI no mê	774,55 P s de Março/2019.	774,55	NOTA FISCAL	32850	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
231	695 Pago a CARVALH	PEF 032/2019 O E FERNANDES	10/04/2019 LTDA, ref. a aqui	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) sição de material de limpeza para o Coren-PI no mo	2.049,13 P ês de Março/2019.	2.049,13	NOTA FISCAL	32850	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
233	696 Pago a CARVALH	PEF 032/2019 O E FERNANDES	10/04/2019 LTDA, ref. a aqui	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) sição materiais elétricos e eletrônicos para o Coren-	68,94 P -PI no mês de Março/20	68,94 19.	NOTA FISCAL	32850	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
4	689 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 IO FEDERAL DE E	10/04/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) T. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.	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)
21	697 Pago a GEORGIA	PEF 010/2019	10/04/2019 MENOR, ref. a aux	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) kilio representação pelos trabalhos desenvolvidos co	1.400,00 P omo secretaria da Comis	1.400,00 são do Processo Eti	Requisição co Disciplinar nº 013/20	18.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	699 Pago a KAMILA (PEF 010/2019 CRISTIANE DE OL	10/04/2019 IVEIRA SILVA, r	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) ef. a auxílio representação pelos trabalhos desenvol	1.600,00 P Ividos como presidente d	1.600,00 da Comissão do Prod	Requisição cesso Ético Disciplinar n ^o	⁹ 013/2018.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	698 Pago a MARIA D	PEF 010/2019 OS REMEDIOS AL	10/04/2019 VES MONTEIRO,	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) ref. a auxílios representações pelos trabalhos deser	1.600,00 P nvolvidos como presiden	1.600,00 ite do Processo Ético	Requisição o-Disciplinar nº 008/201	8.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
213	702 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. a	11/04/2019 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança o CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	439,02 P	439,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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 EC	ONÔMICA FEDER	AL, ref. a despes	as com cobrança bancária.					
4	703 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 O FEDERAL DE E	11/04/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) . a cota parte Cofen.	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)
21	704	PEF 010/2019	11/04/2019	NATALIA DE JESUS ALVES 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) presentações pelos trabalhos desenvolvidos como	2.400,00 P	2.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	rago a NATALIA	DE JESOS ALVES,	, rei. a auxilios re	presentações pelos trabalhos desenvolvidos como	presidente da comissão (do Frocesso Etico I	Discipililai 11- 003/2016.		
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 CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	313,64 P	313,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	r ago a banco do	ы азы <i>эүн</i> , тет. а	Tariia Liquidaçac						
1	709 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 ONÔMICA FEDER	12/04/2019 AL, ref. a despes	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança as com cobrança bancária.	79,80 P	79,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	711 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 ONÔMICA FEDER	12/04/2019 AL, ref. a lançam	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança iento de retificação extemporânea de despesas con	0,06 P n cobrança bancária que	0,06 deveria ser realiza	EXTRATO da dia 13/02/19.		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	708 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 O FEDERAL DE E	12/04/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) . a Cota Parte Cofen.	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)
4	710 Vr. ref. a retificaç	PEF 003/2019 ão de lançamento	12/04/2019 o feito em 28/02/	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) (2019 e apropriação da despesa realizada dia 28/02	10.145,74 P 2/2019 ref. a Cota Parte	10.145,74 Cofen de Fev/19 re	EXTRATO epassada automaticamente	da conta 787-8	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 3.
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 SAYONAR	A DOS SANTOS N	MENDES DAMASO	ENO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos	s desenvolvidos como sec	cretaria da comissã	ío do Processo Ético Discipli	nar nº 003/20	18.
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	lota Fiscal de Serviço de Comunicação	07754733	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	Pago a TICKET Si	ERVIÇOS S/A, ref	. a auxílio alimen	tação para os funcionários e estagiários do Coren -	PI no mês de Abril/2019	Э.			
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 CBR e Tarifa Instr Baixa Título.	369,75 P	369,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	i ago a banco do	ומאו א, וכו. מ	rama Liquidação						
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 Página:9/23

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA EC	onômica feder	AL, ref. a despes	sas com cobrança bancária.					
2	713 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 ONÔMICA FEDER	15/04/2019 AL, ref. a despes	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) sas com seguro empresarial em Abril/19.	250,57 P	250,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
				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) A ENERGETICA DO PIAUI, TERESINA:5.784,65PICOS:642514) no mês de março/2019 e na subseção de Par				PIAUI, ref. a cons	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. sumo de energia elétrica na sede do COREN-PI em Teresina
4	715 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 O FEDERAL DE E	15/04/2019 NFERMAGEM, rei	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
	718 Pago a FIBERLIN 14/04/2019.	PEF 019/2019 K PROVEDORES I	15/04/2019 DE VOZ SOBRE P	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, ref. a serviços d	1.291,66 P de provimento de aces	1.291,00	ota Fiscal de Serviço de Comunicação ternet para a sede do Co	39046 onselho Regional	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação de Enfermagem do Piauí no período de 15/03/2019 a
16	716 Liquidação do Em	PEF 007/2019	15/04/2019 INSS cota patror	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários nal s/ férias e folha no mês de Março/2019. (férias: AN	27.218,21 P IGELANE MARIA FROT	27.218,21 FA NEPOMUCENO d	GPS e 11/03 a 25/03/2019; F	RAYFRAN RUBEN	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias INSS S BANDEIRA DA SILVA de 11/03 a 20/03/2019; DIEGO DA
	SILVA SANTOS de GPS , GPS ref. a	e 13/03 a 27/03/2 Valor empenhado	2019)* Valores:F o a INSTITUTO N	érias: 993,37(angelane)+246,35(Rayfran)+718,17(Die NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patro	ego)=3.868,80Folha: onal s/ folha em 2019	25.260,32 Pago a II	NSTITUTO NACIONAL D	o seguro soci	AL, liquidação 611 do empenho 16, Gerenciador Eletrônico -
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 INSTITUT	O NACIONAL DO	SEGURO SOCIA	L, ref. a INSS Patronal s/ nota fiscal - RAIMUNDO ABE	L GOMES (Serviços de	e vigiläncia) e MARI	A DOS REMEDIOS (limp	eza) no mës de i	março/2019.
213	723 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. a	16/04/2019 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança o CBR, Tarifa INstr Baixa Titulo e Tar DOC/TED Eletrôn	546,46 P	546,46	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 EC	ONÔMICA FEDER	AL, ref. a despes	sas com cobrança bancária.					
4	740 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 O FEDERAL DE E	16/04/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
20	734 Pago a DIANA OL	PEF 009/2019 LIVEIRA DO NASC	16/04/2019 CIMENTO MATOS	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) , ref. a auxílios representações no mês de Março/2019	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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 meio de cartão de	CAPITAL TERESI e crédito/débito n	NA LTDA, ref. a ¡ na edição do dia (publicação em jornal de grande circulação do aviso de	relançamento de lici	itação PREGÃO PR		acontecerá no o	dia 24/04/2019 para prestação de serviços de recebimento por
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 FRANCISO	CO FORMIGA DE S	SA JUNIOR, ref. a	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 FRANCISO	CO FORMIGA DE S	SÁ JÚNIOR, ref. a	a auxílios representações.					
20	733 Pago a JOAO PAL	PEF 009/2019 JLO FERREIRA DE	16/04/2019 E CASTRO, ref. a	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) auxílios representações.	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	721	PEF 010/2019	16/04/2019	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a KAMILA C	RISTIANE DE OL	IVEIRA SILVA, re	ético) ef. 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 V	/IGILÂNCIA, ref.	a serviços de vigilância armada e patrimonial no mês c	le 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 SOC	CORRO ALVES BA	RRETO, 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
				ME,ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qua lências do escritório de SRN-PI no mês de Março/201		lministrativo par	a serviço de apoio administ	rativo e serviços	s auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e
31	726 Pago a NACION	PAD 28/18 PEF 021/19 AL SOLUÇÕES E SI	16/04/2019 ERVIÇOS LTDA -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.06.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ) ME,ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qua lências do escritório de BOM JESUS - PI no mês de M	3.009,28 P	2.277,03 Iministrativo par	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica a serviço de apoio administ	1330 rativo e serviços	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados s auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e
31	727 Pago a NACION	PAD 28/18 PEF 021/19 AL SOLUÇÕES E SI	16/04/2019 ERVIÇOS LTDA -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qu	3.382,31 P	2.555,13 em informática p	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica vara serviço de apoio admini	1331 istrativo e serviç	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados cos auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e
31	725 Pago a NACION	PAD 28/18 PEF 021/19 AL SOLUÇÕES E SI	16/04/2019 ERVIÇOS LTDA -	lências da sede em Teresina-PI no mês de Março/20 NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.04.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo) ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qui lências da subseção de FLORIANO-PI no mês de Mar	3.070,61 P alificada de 01 auxiliar a	2.322,75 dministrativo pa	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ra serviço de apoio adminisi	1329 trativo e serviço	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados s auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e
31	724 Pago a NACION equipamentos n	PAD 28/18 PEF 021/19 AL SOLUÇÕES E SI lecessários, execut	16/04/2019 ERVIÇOS LTDA - ados nas depend	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos) ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qui lências da subseção de PICOS-PI no mês de Março/2	3.070,61 P alificada de 01 auxiliar a 019.	2.322,75 dministrativo pa	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ra serviço de apoio adminisi	1328 trativo e serviço	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados sauxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e
188	735 Pago a NACION	PEF 116/2019 AL SOLUÇÕES E SI	16/04/2019 ERVIÇOS LTDA -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qua	3.100,68 P alificada de 01 auxiliar a	2.361,28 dministrativo pa	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ra serviço de apoio adminisi	1356 trativo e serviço	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados sa auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e
21	730	PEF 010/2019 A DE JESUS ALVES,	16/04/2019	lências da Sede do Conselho Regional de Enfermager NATALIA DE JESUS ALVES 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) epresentações.	m do Piauí em Teresina 1.600,00 P	- PI no mês de l 1.600,00	Março/2019. Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	722 Pago a TÂNIA R	PEF 010/2019 ODRIGUES FURTA	16/04/2019 NDO, ref. a auxílio	TÂNIA RODRIGUES FURTADO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) o representação.	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	738 Pago a TIM CEL	PEF 030/2019 .ULAR S/A, ref. a co	16/04/2019 onta dos celulare	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) s do COREN-PI no mês de Abril/2019.	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
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 CELU	LAR S/A, ref. a co	onta dos celulare	s do COREN-PI no mês de Abril/2019.					
240	742 Pago a ANTONIA	PEF 102/2019 DALVA DOS SAN	17/04/2019 ITOS SOARES, re	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01.03.02 - Diárias (Fisc) f. a 4,5 diárias.	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
241	745 Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. ta	17/04/2019 nrifa liquidação Cl	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança BR e tarifa instr. baixa título	277,77 P	277,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	744 Pago a CAIXA ECO	PEF 001/2019 DNÔMICA FEDER	17/04/2019 AL, ref. a despes	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança sas com cobranças bancárias.	96,00 P	96,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	741 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 O FEDERAL DE E	17/04/2019 NFERMAGEM, rei	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a cota parte COFEN	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)
20	743 Pago a AUXÍLIO F	PEF 009/2019 REPRESENTAÇÃO	17/04/2019 CONSELHEIROS	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) 6, ref. a auxílio representação em MARÇO/2019.	3.250,00 P	3.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	746 Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. ta	18/04/2019 Irifa liquidação Cl	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança BR e tarifa instr. baixa título.	323,28 P	323,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
241	747 Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. co	18/04/2019 ota parte COFEN.	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
1	748 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 ONÔMICA FEDER	18/04/2019 AL, ref. despesas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobrança bancária.	59,10 P	59,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
245	753 Pago a ARTHUR A	PEF 70/2019 ANTUNES SOARE	22/04/2019 S LOPES, ref. a 3	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01.03.02 - Diárias (Fisc) 8,5 diárias.	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
241	751 Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. ta	22/04/2019 ixa liquidação CB	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança R e tarifa instr. baixa título.	164,15 P	164,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
241	752 Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. co	22/04/2019 ota parte COFEN.	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
									Décino 11

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	758 Pago a CACIQU	PAD 15/19 PEF 110/19 E PNEUS IND. E C	22/04/2019 OM. LTDA, ref. a	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros) aquisição de 07 litros de óleo conf. NOTA FISCAL 20879.	42,58 P	40,49	NOTA FISCAL	20879	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
170	759 Pago a CACIQU	PAD 15/19 PEF 110/19 E PNEUS IND. E C	22/04/2019 OM. LTDA, ref. a	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros) aquisição de 07 litros de óleo conf. NOTA FISCAL 20879.	258,42 P	245,79	NOTA FISCAL	20879	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
169	760 Pago a CACIQU	PAD 15/19 PEF 110/19 E PNEUS IND. E C	22/04/2019 OM. LTDA, ref. a	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros) serviços de manutenção do veículo Hilux placa NII 8072,	401,64 P conf. NF 23518.	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
168	761 Pago a CACIQU	PAD 15/19 PEF 110/19 E PNEUS IND. E C	22/04/2019 OM. LTDA, ref. a	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros) aquisição de 01 filtro de combustível, 01 filtro de combust	883,58 P tível secundário, 01	864,15 filtro de ar, 01	NOTA FISCAL filtro de oléo motor, 01 grad	20879 e para choque	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos e 02 pivôs superiores conf. NF 20879.
1	749 Pago a CAIXA E	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDEF	22/04/2019 RAL, ref. despesa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com tarifas bancárias.	290,40 P	290,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
244	750 Pago a DANIEL	PEF 067/2019 PAZ DE CARVALHO	22/04/2019 O, ref. a 3,5 diá	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores) ias.	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
192	754 Pago a EMPRES	PEF 024/2019 A BRASILEIRA DE	22/04/2019 CORREIOS E TE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) LEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta	29,45 P a via internet e serv	26,67 iço Fax Post no	FATURA mês de março 2019 conf. fa	43295 atura 43295.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
33	755 Pago a EMPRES	PEF 023/2019 SA BRASILEIRA DE	22/04/2019 E CORREIOS E TE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) ELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, trans	667,29 P sporte e entrega de	604,23 correspondênci	FATURA a agrupada no mês de març	43386 o/2019, conf. t	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança Fatura 43386.
243	756 Pago a EMPRES	PEF 024/2019 A BRASILEIRA DE	22/04/2019 CORREIOS E TE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) LEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta	48.050,94 P a via internet e serv	43.510,13 iço Fax Post no	FATURA mês de março/2019, conf. f	43387 atura 43387	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
236	757 Pago a TATIAN	PEF 086/2019 A MARIA MELO GU	22/04/2019 JIMARAES, ref. a	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) 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 Pago a ADRIAN	PEF 111/2019 A SAVIA DE SOUZ	23/04/2019 'A ARAUJO, ref. a	ADRIANA SAVIA DE SOUZA ARAUJO 01.02.01 - Diárias (colaboradores) 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 Pago a Banco do) Brasil S/A, ref. ta	23/04/2019 arifa liquidação Cl	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança BR 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 Pago a CAIXA EG	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	23/04/2019 RAL, ref. despesas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobranças bancárias.	69,30 P	69,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	764 Pago a Banco do	PEF 003/2019 Brasil S/A, ref. co	23/04/2019 ota parte COFEN.	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	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 Pago a MARTTEI	PEF 051/2019 M COSTA DE SAN	23/04/2019 TANA, ref. a 2,5 (MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) 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		PEF 006/2019 NRIA DA RECEITA de 13/03 a 27/03/		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários PIS s/ férias e folha no mês de Março/2019. (férias:	1.357,23 P ANGELANE MARIA FROT	1.357,23 TA NEPOMUCENC	DARF D de 11/03 a 25/03/2019;	rayfran Ruben	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento NS BANDEIRA DA SILVA de 11/03 a 20/03/2019; DIEGO DA
241	770		24/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança a 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 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	24/04/2019 RAL, ref. despesas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s 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 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	24/04/2019 NFERMAGEM, rei	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. 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 Lançamento exte	PEF 003/2019 emporâneo de ret	24/04/2019 ificação, ref. a ap	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) oropriação de despesas com Cota Parte Cofen do mê	10.145,74 P ès de Fevereiro/19 da con	10.145,74 nta 787-8 que nã	EXTRATO o foram apropriadas no mo	omento oportuno	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 ADELSIN	O MESQUITA DE	MOURA NETO, re	ef. a 01 auxílio representação pelas atividades desenv	volvidas como membro	da comissão de s	indicância de interdição étic	ca de inspeção e	e apuração de fatos no mês de março/2019.
265	787 Pago a ANGELAN	PEF 076/2019 E MARIA FROTA	25/04/2019 NEPOMUCENO, r	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc) ref. a complementação de 1 diária no dia 17/02/2019	340,00 P	340,00	Autorização de Diária	33 - DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
20	785 Pago a ANTÔNIC	PEF 009/2019 FRANCISCO LUZ	25/04/2019 Z NETO, ref. a 08	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) auxílios representações no mês de março/2019 (dia	2.000,00 P as 01, 05, 08, 13, 20, 21	2.000,00 2, 22 e 26).	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
268	779 Pago a Banco do	002/2019 Brasil S/A, ref. ta	25/04/2019 arifa liquidação Cl	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança BR e tarifa instr. baixa título.	320,86 P	320,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	772 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 ONÔMICA FEDER	25/04/2019 RAL, ref. despesa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobrança e tarifa bancária.	91,20 P	91,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
26	784 Pago a CET SEG	PEF 016/2019 SERVIÇOS E LOC	25/04/2019 CAÇÃO DE MÃO D	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) 'E OBRA LTDA, ref. a serviços de limpeza com terceir	5.035,24 P rização de mão de obra	3.753,77 com dois postos	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica para a sede do Conselho Re	3426 egional de Enfer	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra magem em Teresina-PI no mês de Março/2019.
38	786 Pago a COMPANI	PEF 028/2019 HIA ENERGETICA	25/04/2019 DO PIAUI, ref. a	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo) conta de energia na subseção de Floriano no mês d	966,15 P e Abril/2019.	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.
4	780 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 IO FEDERAL DE E	25/04/2019 ENFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a cota parte COFEN.	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)
267	789 Pago a EDITORA Enfermagem 201		25/04/2019 INA LTDA, ref. a	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA 01.04.01.10 - Publicidade publicação em jornal de grande circulação do aviso d	200,00 P de relançamento de licita	171,10 ação PREGÃO PRI	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ESENCIAL Nº 04/2019 que	3866 acontecerá no c	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversa lia 03/05/2019 para prestação de serviços da Semana de
256	774 Pago a FREDY O	PEF 092/2019 LIVEIRA DE CARV	25/04/2019 /ALHO MEE, ref. a	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB) a serviços de monitoramento 24h da subseção de Pa	100,00 P rnaíba-PI no mês de Ma	100,00 arço/2019, conf. I	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NF 267.	267	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	781 Pago a JOSÉLIA	PEF 010/2019 OLIVEIRA DA SILV	25/04/2019 VA PAES LADIM,	JOSÉLIA OLIVEIRA DA SILVA PAES LADIM 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) ref. a 01 auxílio representação no mês de março/2019	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
266	778 Pago a JUSTIÇA	PEF 073/2019 FEDERAL DE PRIN	25/04/2019 MEIRO GRAU NO	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais PIAUI, ref. a custas judiciais.	418,79 P	418,79	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
129	775 Pago a L H L DE	PAD 52/18 PEF 066/19 ASSIS & CIA LTD	25/04/2019 A - ME, ref. a arr	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí ranjo tropical, conf. NF nº 120.	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
131	776 Pago a L H L DE	PAD 52/18 PEF 066/19 ASSIS & CIA LTD	25/04/2019 A - ME, ref. a alir	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí mentação, conf. NF 123.	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
132	777 Pago a L H L DE	PAD 52/18 PEF 066/19 ASSIS & CIA LTD	25/04/2019 A - ME, ref. a ali	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí imentação, conf. NF 124.	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
21	782 Pago a LEIDE MA	PEF 010/2019 ARIA DE MIRANDA	25/04/2019 A ARAGÃO, ref. a	LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) 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
20	773 Pago a LEONE M	PEF 009/2019 ARIA DAMASCENO	25/04/2019 O SOARES ref. a	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) 09 auxílios representações no mês de março/2019.	2.700,00 P	2.700,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	783 Pago a NACIONA de Março/2019.	PEF 022/2019 AL SOLUÇÕES E SE	25/04/2019 ERVIÇOS LTDA -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de cond	6.857,49 P lução de veículos ofici	5.385,23 iais (motoristas)	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica categorias "AB" e "D" a sere	1327 m executados o	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês
264	788 Pago a NACIONA	PEF 022/2019 AL SOLUÇÕES E SE	25/04/2019 ERVIÇOS LTDA -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços	2.240,00 P terceirizados de con	2.240,00 dução de veículo	FATURA s oficiais (motoristas) catego	orias "AB" e "D'	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados ").
20	793 Pago a AMANDA	PEF 009/2019 LUCIA BARRETO	26/04/2019 DANTAS, ref. a 1	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) 12 auxílios representações no mês de Março/2019.	3.600,00 P	3.600,00	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
268	798 Pago a Banco do	002/2019 Brasil S/A, ref. ta	26/04/2019 arifa liquidação ct	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança or 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 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDEF	26/04/2019 RAL, ref. despesas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s 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 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	26/04/2019 INFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. 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)	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
	Pago a INFOCON	1PANY INFORMAT	TICA E CIA LTDA,	, ref. a serviços de assistência técnica de equipam	nentos de informática, cons	serto de nobreal	ks e serviço em servidor co	m troca de patch	n cord e cooler do processador. NF nº 5071.
269	796	PEF 073/2019	26/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	368,20 P	368,20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Pago a JUSTIÇA	FEDERAL DE PRI	MEIRO GRAU NO	PIAUI, ref. a 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)	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
	Pago a MARIA D	a conceição ro	DRIGUES ALMEI	DA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PA	RNAÍBA-PI do COREN no r	mês de Fevereiro	p/2019.		
21	794	PEF 010/2019	26/04/2019	MARIA DE NAZARÉ DAS CHAGAS 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 MARIA D	e nazaré das ci	HAGAS, ref. a 02	auxílios representações no mês de abril/2019					
238	791	PEF 113/2019	26/04/2019	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	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
	Pago a MARIA D	OS REMEDIOS MO	OURA FEITOSA, r	ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS -	PI nos meses de fevereiro	e março/2019.			
270	803		29/04/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)	2,42 P	2,42	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
	Pago a ÁGUAS I	E ESGOTOS DO P	IAUÍ, ref. a multa	e juros de impontualidade sob fatura de abril/20	19 - SUBSEÇÃO FLORIANO).			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	804 Pago a ÁGUAS E	PEF 027/2019 ESGOTOS DO PI	29/04/2019 AUÍ, ref. a consul	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) mo de agua e esgoto nas subseções de Floriano, Pic	221,62 P cos e Parnaíba no mês d	221,62 le abril/2019.	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	452,40 P	452,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. ta	arifa liquidação ct	•					
271	805	PEF 002/2019	29/04/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	24.001,58 P	24.001,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. a	Tarifa Instr Baixa						
1	800 Pago a CAIXA FG	PEF 001/2019	29/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobranca e tarifa bancária.	45,60 P	45,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	rago a CAINA EC	CONOMICA FEDER	CAL, Tell despesa	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
4	802 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	29/04/2019 ENFERMAGEM, ref	01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a cota parte COFEN.	4.659,68 P	4.659,68	EXTRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	-			CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					
270	803		29/04/2019	DO PIAUÍ 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)	-2,42 E	-2,42	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
	Estorno do paga	mento 803 pago a	a CONSELHO REG	GIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, ref. a devoluçã	nó/restituição de multa e	e juros de impontua	lidade sob fatura da Ag	espisa de abril/201	19 - SUBSEÇÃO FLORIANO.
251	814	PEF 128/2019	30/04/2019	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 j	ieton pela participação na 73ª ROD realizada no dia	26/04/2019.				
254	816	PEF 129/2019	30/04/2019	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 j	ieton pela participação na 533ª ROP realizada no dia	29/04/2019.				
255	817	PEF 129/2019	30/04/2019	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
	rago a ANTONIO) FRANCISCU LUZ	z NETO, rer. a je	eton pela participação na 533ª ROP realizada no dia	Z9/U4/ZUI9.				
239	811	PEF 090/2019	30/04/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 01.04.01.09 - Locações	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
	Pago a ART COR	ES COMERCIO E	SERVIÇOS DE IN	FORMATICA LTDA, ref. a locação de TONERS para	uso nas impressoras do	COREN-PI nos mes	ses de fevereiro e março)/2019.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	807 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. a	30/04/2019 tarifa liquidação	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança 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 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	30/04/2019 RAL, ref. despesas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s 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 Pago a CENTRO	PEF 080/2019 DE INTEGRAÇÃO	30/04/2019 EMPRESA ESCOL	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios A - CIEE, ref. a intermediação de estágios supervision	706,50 P ados mês de Abril/201	706,50 Э.	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01629217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	806 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 IO FEDERAL DE E	30/04/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) 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 Pago a DIANA O	PEF 129/2019 LIVEIRA DO NASC	30/04/2019 CIMENTO MATOS	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.03.01 - ROP (jeton) , ref. a jeton pela participação na 533ª ROP realizada i	500,00 P no dia 29/04/2019.	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
258	819 Pago a ELISÂNG	PEF 129/2019 ELA LEMOS VARO	30/04/2019 NIL NUNES, ref.	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.03.01 - ROP (jeton) a jeton pela participação na 533ª ROP realizada no di	500,00 P a 29/04/2019.	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
260	820 Pago a FLAVIAN	PEF 129/2019 O MARQUES ARAG	30/04/2019 GÃO, ref. a jeton	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.03.01 - ROP (jeton) pela participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04	500,00 P /2019.	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
275	825 Pago a FLAVIAN	O MARQUES ARAG	30/04/2019 GÃO, ref. a 1,5 di	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.01 - ROP (diárias) árias para viagem a Teresina - PI no dias 28 e 29/04/2	675,00 P 2019 para participar da	675,00 533ª ROP.	Autorização de Diária	72/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
261	821 Pago a FRANK JA	PEF 129/2019 AMES ALVES DA S	30/04/2019 SILVA, ref. a jetor	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.03.01 - ROP (jeton) pela participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04	500,00 P 5/2019.	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
277	824 Pago a FRANK J	052/2019 AMES ALVES DA S	30/04/2019 SILVA, ref. a 1,5	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.01.01 - ROP (diárias) diárias para viagem a Teresina - PI no dias 28 e 29/04	675,00 P /2019 para participar c	675,00 la 533ª ROP.	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
272	829 Pago a HOSTNE	PEF 081/2019	30/04/2019 ORM. SERVIÇOS	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.b	140,95 P or e email markentig no	140,95 mês de Abril/2	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	I ECHNOLOGY INI	FORMATICA LID/	A, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção	do sistema IncorpWA	RE versão MSDE	no mes de abril/2019.		
274	809 Pago a JOAO PA	054/2019 ULO FERREIRA D	30/04/2019 E CASTRO, ref. a	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.01 - ROP (diárias) a 2,5 diárias para viagem a Teresina - PI no dias 28 a 30	1.125,00 P 0/04/2019 para partic	1.125,00 ipar da 533ª RO	Autorização de Diária P.	71/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				TO LO DALU O EFFETENA DE CASTRO					
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 PA	ulo ferreira di	E CASTRO, ref. a	jeton pela participação na 533ª ROP realizada no dia 2	9/04/2019.				
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 M	ARIA DAMASCEN	O SOARES, ref. a	jeton pela participação na 73ª ROD realizada no dia 26	5/04/2019.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
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 MARTTE	M COSTA DE SAN	TANA, ref. a jeto	n pela participação na 533ª ROP realizada no dia 29/04,	/2019.		Comparecimento		Consenients
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 MARTTE	M COSTA DE SAN	TANA, ref. a 1,5	diárias para viagem a Teresina - PI no dias 28 e 29/04/	2019 para participar d	a 533ª ROP.			
				RENASCER ADMINISTRADORA E					6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens
278	810	PEF 033/2019	30/04/2019	CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB)	1.140,00 P	1.140,00	RECIBO		Imóveis
	Pago a RENASCE	R ADMINISTRAD	ORA E CORRETO	RA DE IMOVEIS LTDA, ref. a locação de imóvel para fu	ncionamento da subse	eção do Coren-P	I no município de Parnaíba-	PI durante o pe	eríodo 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 GU	JIMARAES, ref. a	jeton pela participação na 73ª ROD realizada no dia 26,	/04/2019.		Comparedinento		Consenience
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 GU	JIMARAES, ref. a	jeton pela participação na 533ª ROP realizada no dia 2	9/04/2019.		Сотрагественко		Consenienos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto Favorecido		Valor	Valor	Liq.	Documento	Número	Conta		
Total de	pagamen	tos: 205			562.3	96,56	542.95	6,40				
Tota	l de estor	nos: 1				-2,42	-2,4	2				
	Total líqu	ido:					542.95	3,98				
			- ROP (diárias)				3.1	.50,00				
			- Atividades Diversas (diárias)					25,00				
			- DIRETORIA (aux. repr)					850,00				
		01.01.02.02	- DEMAIS CONSELHEIROS (aux.	epr)			9.0	00,00				
		01.01.03.01	- ROP (jeton)				4.7	'50,00				
		01.01.03.02	- ROD (jeton)				1.8	350,00				
		01.01.06 - P	ASSAGENS/DESLOCAMENTOS(dir	etoria/plenário)			4.7	42,32				
		01.02.01 - D	iárias (colaboradores)				6	575,00				
		01.02.03 - A	uxílio Representação (processo é	ico)			30.6	600,00				
		01.03.01 - F	olha de Pagamento e Estagiários	(Fisc)			16.9	94,08				
		01.03.02 - 0	` ,				6.3	865,00				
		01.04.01.01	- Folha de Pagamento e Estagiári	os			43.0	17,78				
			- Diárias (servidores)				3.4	85,00				
		01.04.01.03	- Passagens (Servidores)				6.3	308,25				
			.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Te				55.1	.27,06				
				manutenção, taxa de licenciamen			4.2	276,22				
		01.04.01.06 luz)	- Despesa Predial (manutenção, s	seguro, instalações, reparos, taxa o	de lixo, água,	esgoto e	9.3	336,29				
		01.04.01.07	.01 - Tarifas				24.3	358,28				
		01.04.01.07	.02 - Despesas com Cobrança				19.8	326,71				
		01.04.01.08	- Sistemas Informatizados (Impla	nta, Incorp, Alterdata, etc)				347,17				
		01.04.01.09	- Locações				3.8	350,00				
		01.04.01.10	- Publicidade				4	100,00				
			- Comunicação - telefone, interne	t, correspondências (sede)			52.4	134,27				
			- Sentenças e Custas Judiciais				1.1	.73,45				
			- Informática - equipamentos e s	erviços (sede)				'16,00				
			- Intermediação de Estágios				7	'06,50				
			- Despesas Financeiras (multas, j					0,00				
		01.04.02.01 luz (PHB)	- Despesa Predial - manutenção,	seguro, instalações, reparos, taxa	de lixo, água,	, esgoto e	6	28,55				
		01.04.02.03	- Serviços Terceirizados - PF e PJ	(PHB)			4	76,96				
		01.04.02.06	- Comunicação - telefone, interne	t, correspondências (PHB)			2	203,13				
		01.04.02.07	- Outras Despesas (PHB)				1.1	40,00				
		01.04.03.01 luz (Picos)	- Despesa Predial - manutenção,	seguro, instalações, reparos, taxa	de lixo, água,	, esgoto e	5	85,41				



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, correspondênci	as (Picos)		236,87		
		01.04.04.01 luz (Flo)	- Despesa Predial - manutenção, seguro, instalaçõo	es, reparos, taxa de lixo, água,	esgoto e	1.087,29		
		01.04.04.03	- Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)			3.070,61		
		01.04.04.06	- Comunicação - telefone, internet, correspondênci	as (Flo)		212,84		
		01.04.05.03	- Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)			3.009,28		
		01.04.05.06	- Comunicação - telefone, internet, correspondênci	as (SRN)		299,80		
		01.04.06.03	- Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)			3.009,28		
		01.05.01 - C	Cota - Parte (25%)		18	34.379,09		
		01.06.04 - E	ncontro do Conselho Regional de Enfermagem do I	Piauí	3	34.406,00		
		Total Cen	tro Custo:		562	2.394,1 4		