

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	831	PEF 002/2019	02/05/2019	Banco do Brasil S/A Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação cbr e tarifa instr. baixa título.	2.703,06 P	2.703,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	832	PEF 001/2019	02/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesa com cobrança bancária.	110,10 P	110,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	830	PEF 003/2019	02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte cofen.	25.555,42 P	25.555,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	833	PEF 008/2019	02/05/2019	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a férias no período de 06/05/2019 a 20/05/2019 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.	1.238,78 P	1.106,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	834	PEF 008/2019	02/05/2019	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1/3 de férias no período de 06/05/2019 a 20/05/2019 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.	412,93 P	412,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	835	PEF 008/2019	02/05/2019	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a férias no período de 06/05/2019 a 04/06/2019 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.	2.477,55 P	1.676,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
6	836	PEF 004/2019	02/05/2019	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a gratificação s/ férias no período de 06/05/2019 a 04/06/2019 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.	686,26 P	686,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
18	837	PEF 008/2019	02/05/2019	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 06/05/2019 a 04/06/2019 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.	1.169,86 P	1.169,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
11	838	PEF 004/2019	02/05/2019	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a horas extras s/ férias no período de 06/05/2019 a 04/06/2019 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.	345,76 P	345,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
21	842	PEF 010/2019	03/05/2019	ACILINARA FEITOSA MOURA	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ACLINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 21, ref. a 03 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina no mês de Março/2019.									
12	872	PEF 004/2019	03/05/2019	Agevany Moraes Fortes	600,00 P	600,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Agevany Moraes Fortes, ref. a bolsa estágio s/ folha.									
30	855	PEF 020/2019	03/05/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	258,68 P	234,23	NOTA FISCAL	160722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, NF 160722, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Maio/2019.									
20	840	PEF 009/2019	03/05/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 20, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira secretaria no mês de Abril/2019.									
20	848	PEF 009/2019	03/05/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	300,00 P	300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 01 auxílio representação pela palestra proferida no ENCREPI TERESINA dia 27/03/2019, conforme requisição, relatório de atividade e portaria.									
281	861	PEF 055/2019	03/05/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	76 DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Regional de Valença nos dias 07/05/2019 a 10/05/2019 para realizar fiscalização nas instituições de saúde.									
286	850	PEF 132/2019	03/05/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	108,57 P	108,57	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a restituições de passagens no trecho THE/PICOS no dia 17/02 e OEIRAS/THE no dia 22/02/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria 65/2019 e solicitação de restituição de passagens.									
271	864	PEF 002/2019	03/05/2019	Banco do Brasil S/A	20,63 P	20,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa instr. baixa título, tarifa doc/ted eletrônico e tarifa pag. sal. cred. conta.									
288	873	PEF 002/2019	03/05/2019	Banco do Brasil S/A	460,20 P	460,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
1	863	PEF 001/2019	03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,40 P	119,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesa com cobrança bancária.									
14	853	PEF 005/2019	03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	727,97 P	727,97	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ férias no mês de Março/2019 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO de 01/04 a 30/04/2019.									
14	854	PEF 005/2019	03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.681,77 P	9.681,77	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de abril/2019.									
22	847	PAD 58/17 PEF 012/19	03/05/2019	CLARO S.A.	152,31 P	152,31	NOTA FISCAL	373957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no mês de Abril/2019.									
4	862	PEF 003/2019	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.682,50 P	5.682,50	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. cota parte COFEN.									
283	858	PEF 060/2019	03/05/2019	ELAINE MATTER MUZA	100,60 P	100,60	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ELAINE MATTER MUZA, ref. a restituição do valor da quarta parcela da anuidade 2014 e segunda parcela da anuidade de 2015 pagas em duplicidade pelo profissional.									
284	856	PEF 131/2019	03/05/2019	Fernanda Pereira de Sousa	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	077/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06 a 10/05/2019 para participação das aulas presenciais do mestrado profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria 125/2019 e memorando nº 040/2019.									
20	860	PEF 009/2019	03/05/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro na subseção do Coren-PI em Parnaíba e representando o COREN em eventos no mês de Março/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
12	871	PEF 004/2019	03/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	4.710,00 P	4.710,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha de Abril/2019.									
5	865	PEF 004/2019	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS	111.960,52 P	89.052,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Abril/2019.									
6	866	PEF 004/2019	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS	8.183,57 P	8.183,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de Abril/2019.									
7	867	PEF 004/2019	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS	3.557,40 P	3.557,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de abril/2019.									
8	868	PEF 004/2019	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS	5.462,03 P	5.462,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a Auxílio Plano de Saúde s/ folha de Abril/2019.									
11	869	PEF 004/2019	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS	1.187,76 P	1.187,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a Horas Extras s/ folha de Abril/2019.									
13	870	PEF 004/2019	03/05/2019	FUNCIONÁRIOS	180,00 P	180,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de Abril/2019.									
282	846	PEF 070/2019	03/05/2019	HELDER EMANUEL VIEIRA ALVES	49,56 P	49,56	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HELDER EMANUEL VIEIRA ALVES, ref. a restituição do saldo remanescente após compensação do valor da anuidade 2018 paga em duplicidade pelo profissional, conforme parecer jurídico nº 022/2019, requerimento do profissional, extrato de pagamentos, extrato de débitos e memorando nº 030/2019 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO.									
24	852	PEF 014/2019	03/05/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.880,46 P	3.513,75	NOTA FISCAL	46374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL 46374 ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) em Abril/2019.									
20	843	PEF 009/2019	03/05/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 20, ref. a 06 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro na sede do COREN - PI em SRN no mês de abril/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
253	857	PEF 129/2019	03/05/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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 533ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme ATA e ATESTADO.									
20	859	PEF 009/2019	03/05/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	300,00 P	300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 01 auxílio representação por participação de TALK SHOW no ENCREPI no dia 27/03/2019, conforme requisição relatório de atividades e portaria em anexo.									
287	851	PEF 132/2019	03/05/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	111,80 P	111,80	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a restituições de passagens no trecho THE/FLORIANO/THE nos dias 10/02 a 15/02/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 53/2019 e solicitação de restituição de passagens.									
280	841	PEF 083-A/2019	03/05/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.190,00 P	1.190,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 280, ref. a 3,5 diárias para viagem a Regional de Valença nos dias 07/05/2019 a 10/05/2019 para realizar fiscalização nas instituições de saúde.									
20	845	PEF 009/2019	03/05/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílios representações pelo desenvolvimento de atividades nos meses de Fev, Março e Abril/19, bem como representando o Coren-PI em eventos, conf. Decisão Coren-PI nº 055/2017, designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.									
20	839	PEF 009/2019	03/05/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.225,00 P	4.225,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 20, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a 13 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira presidente na sede do COREN-PI no mês de Abril/2019 (dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 15, 16, 17, 22, 23, 25 e 30).									
39	849	PEF 029/2019	03/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.870,65 P	1.870,65	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) para a sede e subseções do Coren-PI em Março/2019.									
41	844	PEF 031/2019	03/05/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.497,20 P	2.485,96	NOTA FISCAL	031517477	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 41, NOTA FISCAL 031517477, 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 Abril/2019.									
12	876	PEF 004/2019	06/05/2019	Agevany Moraes Fortes	600,00 P	600,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio - AGEVANY MORAES FORTES.									
289	877	PEF 002/2019	06/05/2019	Banco do Brasil S/A	700,71 P	700,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag Salário Créd. em Conta.									
1	874	PEF 001/2019	06/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	307,97 P	307,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	875	PEF 003/2019	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.719,78 P	4.719,78	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. cota parte COFEN.									
291	880	PEF 002/2019	07/05/2019	Banco do Brasil S/A	519,24 P	519,24	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.									
290	878	PEF 001/2019	07/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,20 P	52,20	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	879	PEF 003/2019	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.306,23 P	6.306,23	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.									
291	881	PEF 002/2019	08/05/2019	Banco do Brasil S/A	289,28 P	289,28	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.									
292	883	PEF 001/2019	08/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152,27 P	152,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesa com cobrança e tarifa bancária.									
4	882	PEF 003/2019	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.538,36 P	3.538,36	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. cota parte cofen.									
291	885	PEF 002/2019	09/05/2019	Banco do Brasil S/A	474,93 P	474,93	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.									
292	884	PEF 001/2019	09/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,70 P	62,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesa com cobrança bancária.									
4	886	PEF 003/2019	09/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.383,91 P	5.383,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte cofen.									
285	894	PEF 066/2019	10/05/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	250,00 P	250,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 01 auxílio representação.									
291	888	PEF 002/2019	10/05/2019	Banco do Brasil S/A	324,29 P	324,29	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.									
292	889	PEF 001/2019	10/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	402,90 P	402,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	887	PEF 003/2019	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.974,85 P	3.974,85	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. cota parte cofen.									
299	890	PEF 122/2019	10/05/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	087/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. 3,5 diárias.									
296	892	PEF 126/2019	10/05/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	78/19	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. 0,5 diárias.									
298	893	PEF 126/2019	10/05/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	081/19	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. 0,5 diárias.									
297	891	PEF 126/2019	10/05/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	79/19	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. 3,5 diárias.									
302	898	PEF 126/2019	13/05/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	082/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias.									
291	896	PEF 002/2019	13/05/2019	Banco do Brasil S/A	423,59 P	423,59	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.									
292	897	PEF 001/2019	13/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,10 P	131,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	895	PEF 003/2019	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.138,10 P	4.138,10	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. cota parte cofen.									
304	900	PEF 126/2019	13/05/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	084/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 1,5 diárias.									
305	901	PEF 126/2019	13/05/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	85/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias.									
306	902	PEF 126/2019	13/05/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	086/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 0,5 diárias.									
303	899	PEF 126/2019	13/05/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	083/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias.									
95	903	PEF 084/2019	13/05/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	5.871,84 P	5.457,85	FATURA	833	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 a colaboradores, conselheiros e servidores do Coren-PI.									
36	904	PEF 026/2019	14/05/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	2.707,25 P	2.707,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de abril (1641,83) e maio/2019 (1065,42).									
20	917	PEF 009/2019	14/05/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	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 Abril/2019.									
291	914	PEF 002/2019	14/05/2019	Banco do Brasil S/A	317,62 P	317,62	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 Baixa de Título.									
292	912	PEF 001/2019	14/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86,10 P	86,10	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.									
38	905	PEF 028/2019	14/05/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	539,88 P	539,88	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a conta de energia na subseção de PICOS-PI no mês de Abril/2019.									
4	913	PEF 003/2019	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.315,74 P	3.315,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	915	PEF 009/2019	14/05/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 10 auxílios representações em Abril/2019.									
20	916	PEF 009/2019	14/05/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 10 auxílios representações no mês de Abril/2019.									
27	906	PEF 017/2019	14/05/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.197,02 P	1.197,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção, suporte tecnológico e atualização de versões do sistema INCORPnet no mês de Abril/2019 (de 01 a 22/04/2019).									
308	911	PEF 091/2019	14/05/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	376,96 P	335,50	NOTA FISCAL	20010	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de abril/2019, conforme nota fiscal 20010 e atesto do funcionário responsável.									
300	907	PEF 134/2019	14/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	64,57 P	64,57	BOLETO		6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, ref. a renovação de licença de funcionamento e localização da subseção de PARNAÍBA-PI.									
307	910	PEF 089/2019	14/05/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES	350,00 P	311,50	NOTA FISCAL	25982 e 26620	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de março e abril/2019, conforme nota fiscal 25982, 26620 e atesto do funcionário responsável.									
21	909	PEF 010/2019	14/05/2019	TANIA MARIA SANTOS LUZ	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, ref. a auxílio representação por representar o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de PICOS-PI no mês de Março/2019, conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.									
301	908	pef 058/2019	14/05/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	18.325,49 P	18.262,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	08682284	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 Maio/2019.									
95	918	PEF 084/2019	14/05/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	8.484,46 P	7.886,28	FATURA	883	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 dos servidores, colaboradores e conselheiros do Coren-PI no mês de abril/2019.									
291	920	PEF 002/2019	15/05/2019	Banco do Brasil S/A	272,88 P	272,88	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, tarifa instr. baixa título e tar. doc/ted eletrônico.									
292	922	PEF 001/2019	15/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129,30 P	129,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
2	923	PEF 001/2019	15/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,94 P	273,94	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 Maio/19.									
4	919	PEF 003/2019	15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.038,00 P	4.038,00	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. cota parte cofen.									
128	925	PAD 52/18 PEF 066/19	15/05/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	21.600,00 P	20.580,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	130 e 131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a espaços, equipamentos, serviços de café e água (LOTE 01) para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 130 e 131.					
130	926	PAD 52/18 PEF 066/19	15/05/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	27.500,00 P	26.202,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	132	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 e estrutura de pessoal (LOTE 03) para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina-PI, conf. NF 132.					
25	921	PEF 015/2019	15/05/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	605	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 abril/2019.					
309	924	PEF 066/2019	15/05/2019	ROBERTA BERTE	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 ROBERTA BERTE, ref. a ref. a 01 auxílio representação pela participação no ENCREPI.					
291	928	PEF 002/2019	16/05/2019	Banco do Brasil S/A	305,71 P	305,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, tarifa instr. baixa título e tarifa liquidação cbr.					
292	929	PEF 001/2019	16/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,80 P	13,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.					
4	927	PEF 003/2019	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.446,74 P	4.446,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte cofen.					
291	931	PEF 002/2019	17/05/2019	Banco do Brasil S/A	187,88 P	187,88	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.					
292	932	PEF 001/2019	17/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,40 P	38,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.					
4	930	PEF 003/2019	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.117,25 P	3.117,25	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. cota parte cofen.					
37	934	PEF 027/2019	20/05/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	107,75 P	107,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção de Parnaíba-PI no mês de Maio/2019.					
329	942	PEF 027/2019	20/05/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	3,24 P	3,24	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a juros e multa por impontualidade no pagamento da fatura do mês 04/2019 (subseção Parnaíba-PI).					
313	940	PEF 132/2019	20/05/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	144,00 P	144,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES,ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PICOS/THE/PICOS dias 13/01/2019 e 16/01/2019.									
321	943	PEF 126/2019	20/05/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	088/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias.									
291	947	PEF 002/2019	20/05/2019	Banco do Brasil S/A	256,38 P	256,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa instr. baixa título e tarifa liquidação cbr.									
292	945	PEF 001/2019	20/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,60 P	225,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
26	952	PEF 016/2019	20/05/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	3.753,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3483	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 Abril/2019.									
38	933	PEF 028/2019	20/05/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	6.902,96 P	6.902,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na sede em Teresina-PI no mês de Abril/2019 e nas subseções de Parnaíba e Floriano - PI no mês de Maio/2019.									
328	941	PEF 028/2019	20/05/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	20,37 P	20,37	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a juros e multa por impontualidade no pagamento da fatura de energia da subseção Floriano - PI no mês de Abril/2019.									
4	946	PEF 003/2019	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.703,16 P	2.703,16	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. cota parte cofen.									
243	950	PEF 024/2019	20/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	652,80 P	591,11	FATURA	43826 e 43857	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 abril/2019.									
33	951	PEF 023/2019	20/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	771,29 P	698,40	FATURA	43854	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 abril/2019.									
314	938	PEF 132/2019	20/05/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	343,43 P	343,43	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias 21 e 23/03/2019 e PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias 28/04 e 29/04/2019.									
16	955	PEF 007/2019	20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213,36 P	213,36	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ NF 26031 e 26032 - MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA E NF 18836 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA no mês de Abril/2019.									
16	956	PEF 007/2019	20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.414,67 P	25.414,67	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ folha de Abril/2019.									
16	957	PEF 007/2019	20/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.910,91 P	1.910,91	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ férias e folha no mês de Março/2019.(ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO de 01/04 a 30/04/2019)* Valores:Férias:1910,91(Alberto)									
310	937	PEF 132/2019	20/05/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	875,00 P	875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO,ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/THE/ SRN dias (ida) 13/01/2019 e (volta) 16/01/2019, SRN/CANTO DO BURITI/BOM JESUS/ CORRENTE/SRN dias 18/02, 19,02 e 21/02/2019, SRN/THE/SRN dias 24/02 e 25/02/2019, SRN/THE/SRN dias 24/03/2019 e 26/03/2019 e SRN/THE/SRN dias 28/04/2019 e 28/04/2019.									
323	944	PEF 126/2019	20/05/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	089/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias.									
311	939	PEF 132/2019	20/05/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	144,90 P	144,90	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/PHB dia 17/01/2019 e PARNAÍBA/PIRIPIRI dia 28/01/2019.									
315	948	PEF 132/2019	20/05/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	38,40 P	38,40	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a restituição de valor pago em passagens.									
23	936	PAD 25/18 PEF 013/19	20/05/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a locação de vagas de estacionamento para guarda de 04 veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de abril/2019.									
312	949	PEF 132/2019	20/05/2019	SAMONA SOUSA GOMES	155,30 P	155,30	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a restituição de valor pago em passagens.									
15	953	PEF 006/2019	20/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	90,99 P	90,99	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ férias e folha no mês de Março/2019. (férias: ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO de 01/04 a 30/04/2019).									
15	954	PEF 006/2019	20/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.210,23 P	1.210,23	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha de abril/2019.									
40	935	PEF 030/2019	20/05/2019	TIM CELULAR S/A	721,38 P	721,38	NOTA FISCAL	838080 e 15127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções do Coren-PI no mês de Maio/2019.									
324	964	PEF 126/2019	21/05/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	090/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Nossa Senhora dos Remédios e Morro do Chapéu nos dias 22 e 23/05/2019 para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da SMS de Nossa Senhora dos Remédios e da SMS de Morro do Chapéu durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019.									
291	962	PEF 002/2019	21/05/2019	Banco do Brasil S/A	373,21 P	373,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação cbr e tarifa instr. baixa título.									
292	960	PEF 001/2019	21/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,10 P	38,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	961	PEF 003/2019	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.211,60 P	5.211,60	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. cota parte cofen.									
20	959	PEF 009/2019	21/05/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 13 auxílios representações.									
322	965	PEF 126/2019	21/05/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	080/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,5 diárias. CH 850001.									
325	963	PEF 126/2019	21/05/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	092/019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 0,5 diárias para viagem a Soão João da Varjota e Oeiras-PI no dia 23/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Enfermagem - Uma voz para liderar. Saúde para todos" para os profissionais de Enfermagem da SMS de São João da Varjota e Oeiras durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019.									
291	969	PEF 002/2019	22/05/2019	Banco do Brasil S/A	192,98 P	192,98	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.									
292	966	PEF 001/2019	22/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,70 P	44,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	970	PEF 003/2019	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.905,91 P	2.905,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte cofen.									
20	973	PEF 009/2019	22/05/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 05 auxílios representações.									
331	968	PEF 092/2019	22/05/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	272	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 Abril/2019, conf. NF 272.									
330	967	PEF 091/2019	22/05/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	329,84 P	293,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19288	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba-PI no mês de Março/2019, conf. NF 19288.									
32	971	PEF 022/2019	22/05/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.857,49 P	5.385,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1482	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" no mês de Abril/2019. conf. NF 1482.									
333	974	PEF 022/2019	22/05/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.760,00 P	3.760,00	EXTRATO		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 nos meses de janeiro/2019 e abril/2019.									
332	975	PEF 021/2019	22/05/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	720,00 P	720,00	EXTRATO		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 viagem da auxiliar administrativa de PARNAÍBA-PI para Teresina-PI.									
57	972	PAD 59/18 PEF 59/19	22/05/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	11638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de Abril/2019.									
291	977	PEF 002/2019	23/05/2019	Banco do Brasil S/A	215,90 P	215,90	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.									
292	976	PEF 001/2019	23/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,40 P	38,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	978	PEF 003/2019	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.590,64 P	2.590,64	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. cota parte cofen.									
17	980	PEF 008/2019	23/05/2019	FUNCIONÁRIOS	2.001,29 P	1.693,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias no período de 27/05/2019 a 05/06/2019 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS e no período de 27/05/2019 a 10/06/2019 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
18	981	PEF 008/2019	23/05/2019	FUNCIONÁRIOS	873,67 P	873,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 27/05/2019 a 05/06/2019 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS e no período de 27/05/2019 a 10/06/2019 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
326	979	PEF 126/2019	23/05/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	093/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 0,5 diárias.									
6	982	PEF 004/2019	23/05/2019	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	571,88 P	571,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIO, ref. a gratificação s/ férias no período de 27/05/2019 a 10/06/2019 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
11	983	PEF 004/2019	23/05/2019	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	47,83 P	47,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ férias no período de 27/05/2019 a 10/06/2019 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
336	991	PEF 137/2019	24/05/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	524,43 P	524,43	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a restituição de valor pago em bomba para caixa d' água da sede do COREN-PI em virtude da necessidade urgente de substituição.									
291	986	PEF 002/2019	24/05/2019	Banco do Brasil S/A	160,72 P	160,72	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.									
292	984	PEF 001/2019	24/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,60 P	36,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	985	PEF 003/2019	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.073,01 P	2.073,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte cofen.									
187	987	PEF 019/2019	24/05/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	41223	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 mês de Abril/2019.									
21	990	PEF 010/2019	24/05/2019	MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES SOARES	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 SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES SOARES, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão do processo ético disciplinar nº 017/2018.									
188	992	PEF 116/2019	24/05/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.020,49 P	2.286,41	NOTA FISCAL	1355	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 01 auxiliar administrativo na subseção de Parnaíba-PI no mês de março/2019.									
188	988	PEF 116/2019	24/05/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.020,49 P	4.555,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1488 e 1489	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 02 auxiliares administrativos 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 (3.100,68) e na subseção de Parnaíba-PI(2.919,81) no mês de Abril/2019.									
31	989	PAD 28/18 PEF 021/19	24/05/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.542,09 P	11.772,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1486, 1487, 1485, 1483 E 1484	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 em 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, nas subseções de Floriano e Picos e nos escritórios administrativos de Bom Jesus e São Raimundo Nonato com as seguintes especificações no mês de Abril/2019.									
291	993	PEF 002/2019	27/05/2019	Banco do Brasil S/A	260,85 P	260,85	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.									
292	997	PEF 001/2019	27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,90 P	192,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária e manutenção de conta.									
4	994	PEF 003/2019	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.480,14 P	3.480,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	995	PEF 086/2019	27/05/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	97/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias.									
352	996	PEF 086/2019	27/05/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.925,00 P	1.925,00	Autorização de Diária	98/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 3,5 diárias.									
21	1002	PEF 010/2019	28/05/2019	ACILINARA FEITOSA MOURA	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina - PI no mês de Abril/2019.									
37	1004	PEF 027/2019	28/05/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	158,22 P	158,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções de PICOS (53,30) e FLORIANO - PI(104,92) no mês de Maio/2019.									
348	1000	PEF 138/2019	28/05/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 74ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 27/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 16h.									
291	1011	PEF 002/2019	28/05/2019	Banco do Brasil S/A	350,72 P	350,72	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.									
292	1015	PEF 001/2019	28/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	998	PEF 003/2019	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.033,20 P	4.033,20	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. cota parte cofen.									
327	1012	PEF 126/2019	28/05/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	91/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Castelo e Assunção - PI nos dias 29 e 30/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Enfermagem - Uma voz para liderar. Saúde para todos" para os profissionais de Enfermagem da SMS de Castelo do Piauí e Assunção durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019.									
359	1009	PEF 53/2019	28/05/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	103/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 27 e 28/05/2019 para participar da 534ª ROP.									
357	1007	PEF 52/2019	28/05/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	101/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 27 e 28/05/2019 para participar da 534ª ROP.									
360	1010	PEF 054/2019	28/05/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	104/2019	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 dias 27 a 29/05/2019 para participar da 534ª ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	1005	PEF 56/2019	28/05/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	096/19 - DEFIS.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias.									
349	1001	PEF 138/2019	28/05/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 74ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 27/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 16h.									
358	1008	PEF 051/2019	28/05/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	102/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 27 e 28/05/2019 para participar da 534ª ROP.									
354	1013	PEF 129/2019	28/05/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	95/2019	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 Fronteiras-PI dias 30 e 31/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Nursing Now - Enfermagem agora: Onde há vida, há enfermagem!" para os profissionais de Enfermagem da Escola Agrotécnica de Fronteiras - CEEP durante as comemorações da Semana de Enfermagem.									
356	1006	PEF 088/2019	28/05/2019	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	105/19 - DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Floriano - PI nos dias 03 a 07/06/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de Saúde, conforme portaria 208/2019.									
206	1003	PAD 13/19 PEF 119/19	28/05/2019	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	2.070,50 P	2.070,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	8637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, ref. a serviços de reforma de imóvel locado para o Coren-PI no município de Parnaíba-PI, conf. NF 8637.									
317	1014	PAD 21/19 PEF 126/19	28/05/2019	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	17.400,00 P	17.400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, ref. a aquisição de 3000 agendas de planejamento profissional para distribuição durante a Semana de Enfermagem 2019, conf. NF 756.									
347	999	PEF 138/2019	28/05/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 74ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 27/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 16h.									
37	1029	PEF 027/2019	29/05/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	246,84 P	246,84	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto no imóvel alugado pelo Coren - PI em PARNAÍBA - PI nos meses de março, abril e maio/2019 e taxa de corte.									
339	1019	PEF 139/2019	29/05/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
340	1020	PEF 139/2019	29/05/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
291	1032	PEF 002/2019	29/05/2019	Banco do Brasil S/A	14.452,93 P	14.452,93	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	1033	PEF 001/2019	29/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,00 P	33,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
361	1016	PEF 080/2019	29/05/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	157,00 P	157,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1652411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados (ANA CLARA E TERESA CRISTINA) no mês de Abril/2019.									
4	1034	PEF 003/2019	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.584,35 P	2.584,35	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. cota parte cofen.									
341	1021	PEF 139/2019	29/05/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
342	1022	PEF 139/2019	29/05/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
343	1023	PEF 139/2019	29/05/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
344	1024	PEF 139/2019	29/05/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	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 FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
362	1030	PEF 081/2019	29/05/2019	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	140,95 P	140,95	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Junho/2019.									
335	1028		29/05/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.767,53 P	1.767,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Maio/2019.									
165	1027	PEF 025/2019	29/05/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15744	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 Maio/2019.									
320	1031	PAD 21/19 PEF 126/19	29/05/2019	J P DE OLIVEIRA NETO MEE	58.800,00 P	58.800,00	NOTA FISCAL	2452	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a J P DE OLIVEIRA NETO MEE, ref. a aquisição 5000 camisetas em malha para distribuição durante a Semana de Enfermagem 2019, conforme NF 2452.									
345	1025	PEF 139/2019	29/05/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	1018	PEF 139/2019	29/05/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
346	1026	PEF 139/2019	29/05/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
337	1017	PEF 139/2019	29/05/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 534ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
291	1036	PEF 002/2019	30/05/2019	Banco do Brasil S/A	292,36 P	292,36	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.									
292	1037	PEF 001/2019	30/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,80 P	7,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	1035	PEF 003/2019	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.502,81 P	4.502,81	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. cota parte cofen.									
364	1038	PEF 090/2019	31/05/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	990,00 P	990,00	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	62822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de TONERS para uso nas impressoras do COREN-PI.									
291	1044	PEF 002/2019	31/05/2019	Banco do Brasil S/A	392,32 P	392,32	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.									
292	1045	PEF 001/2019	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,30 P	27,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	1046	PEF 003/2019	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.344,96 P	4.344,96	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. cota parte cofen.									
365	1039	PEF 132/2019	31/05/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	129,50 P	129,50	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/ TERESINA / PARNAÍBA dias (ida) 25/11/2018 e (volta) 01/12/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 21º CBCENF.									
294	1041	PAD 22/19 PEF 133/19	31/05/2019	IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	33,00 P	32,27	NOTA FISCAL	1325	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. a filtro de óleo do veículo Frontier, conforme ordem de serviço nº 012/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	1042	PAD 22/19 PEF 133/19	31/05/2019	IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	96,67 P	87,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6585	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. a serviço da troca de filtro e da troca de fluido do veículo Frontier, conforme ordem de serviço nº 012/2019.									
295	1043	PEF 133/2019	31/05/2019	IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	251,00 P	238,73	NOTA FISCAL	1326	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, óleo de motor e fluido de freio do veículo Nissan Frontier, conforme ordem de serviço nº 012/2019.									
367	1048	PEF 126/2019	31/05/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	106/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 0,5 diárias.									
363	1047	PEF 126/2019	31/05/2019	PHELLYPE KAYYAÃ DA LUZ	1.000,00 P	1.000,00	Autorização de Diária	107/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PHELLYPE KAYYAÃ DA LUZ, ref. a 2,5 diárias.									
366	1040	PEF 071/2019	31/05/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	6.000,00 P	6.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União.									
Total de pagamentos: 218					648.934,07	609.434,05			
Total líquido:						609.434,05			