

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	1050	PEF 002/2019	03/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação cbr e tarifa instr baixa título.	1.135,46 P	1.135,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1051	PEF 001/2019	03/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.	70,80 P	70,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1049	PEF 003/2019	03/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte cofen.	12.588,57 P	12.588,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
291	1054	PEF 002/2019	04/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação cbr e tarifa instr baixa título.	218,65 P	218,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1068	PEF 001/2019	04/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.	175,20 P	175,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	1055	PAD 58/17 PEF 012/19	04/06/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI de Maio/2019.	147,31 P	147,31	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	413642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
4	1053	PEF 003/2019	04/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref cota parte cofen.	2.756,84 P	2.756,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
318	1064	PAD 21/19 PEF 126/19	04/06/2019	D. R. DOS SANTOS NETO MEE 01.06.01 - Semana de Enfermagem Pago a D. R. DOS SANTOS NETO MEE, ref. a aquisição de 3000 canetas esferográficas para distribuição durante a Semana de Enfermagem 2019.	4.380,00 P	4.380,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
20	1059	PEF 009/2019	04/06/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a auxílios representações.	1.500,00 P	1.500,00	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
20	1058	PEF 009/2019	04/06/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a auxílios representações.									
368	1066	PEF 092/2019	04/06/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	275	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 Maio/2019.									
319	1065	PAD 21/19 PEF 126/19	04/06/2019	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350 01.06.01 - Semana de Enfermagem	40.500,00 P	40.500,00	NOTA FISCAL	892143296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, ref. a aquisição de 3000 bolsas/estojos para distribuição durante a Semana de Enfermagem 2019.									
24	1056	PEF 014/2019	04/06/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	3.880,46 P	3.513,75	NOTA FISCAL	46741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Maio/2019.									
21	1061	PEF 010/2019	04/06/2019	LUSIA DE FATIMA LUZ DE SOUSA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUSIA DE FATIMA LUZ DE SOUSA, ref. a auxílios representações pelo trabalhoS desenvolvidoS como secretária do processo ético disciplinar.									
369	1067	PEF 089/2019	04/06/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	175,00 P	155,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	27224	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 maio/2019.									
371	1069	PEF 023/2019	04/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)	2,16 P	2,16	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a juros e multa sobre DARF das retenções federais efetuadas na fatura nº 43854 - CORREIOS a ser restituído pelo funcionário responsável.									
372	1070	PEF 016/2019	04/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)	14,17 P	14,17	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a juros e multa sobre DARF das retenções federais efetuadas na NF 3483 - CET SEG a ser restituído pelo funcionário responsável.									
373	1071	PEF 024/2019	04/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)	1,83 P	1,83	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a juros e multa sobre DARF das retenções federais efetuadas nas faturas 43826 e 43857 - CORREIOS a ser restituído pelo funcionário responsável.									
60	1060	PAD 15/18 PEF 65/19	04/06/2019	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL 01.04.01.21 - Serviços Gráficos	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, ref. a serviços de encadernação de livros contábeis e impressão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1057	PEF 029/2019	04/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) 01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB) 01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos) 01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)	2.022,26 P	2.022,26	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064 ) para a sede e subseções do Coren-PI no mês de abril/2019.									
41	1062	PEF 031/2019	04/06/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	4.550,48 P	4.530,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	031857572	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. aos serviços a abastecimento e taxa de intermediação do Coren-PI para os veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Maio/2019.									
291	1073	PEF 002/2019	05/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	305,03 P	305,03	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.									
292	1082	PEF 001/2019	05/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	81,60 P	81,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	1072	PEF 003/2019	05/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.664,20 P	3.664,20	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. a Cota Parte Cofen.									
12	1081	PEF 004/2019	05/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	5.850,00 P	5.850,00	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 Maio/2019.									
12	1081	PEF 004/2019	05/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	-216,55 E	-216,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 1081 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a descontos de faltas e restituição de valores recebidos indevidamente da estagiária Madalena s/ folha de Maio/2019.									
5	1075	PEF 004/2019	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	113.918,79 P	89.246,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a consignações de salários s/ folha de Maio/2019.									
7	1076	PEF 004/2019	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	3.472,70 P	3.472,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Maio/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1077	PEF 004/2019	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de Maio/2019.	425,44 P	425,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
6	1078	PEF 004/2019	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de Maio/2019.	8.755,45 P	8.755,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	1079	PEF 004/2019	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ folha de Maio/2019.	1.079,26 P	1.079,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
8	1080	PEF 004/2019	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Maio/2019.	5.484,63 P	5.484,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
7	1076	PEF 004/2019	05/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Estorno do pagamento 1076 pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Maio/2019.	-887,54 E	-887,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
279	1074	PAD 18/19 PEF 130/19	05/06/2019	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 01.04.01.23 - Demais serviços profissionais Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ref. a serviços de disponibilização de acesso ao sistema de banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado durante 12 meses.	8.700,00 P	7.877,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
373	1071	PEF 024/2019	05/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária) Estorno do pagamento 1071 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a devolução de juros e multa sobre DARF das retenções federais efetuadas nas faturas 43826 e 43857 - CORREIOS restituídos pela funcionária Fernanda Sousa.	-1,83 E	-1,83	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
372	1070	PEF 016/2019	05/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária) Estorno do pagamento 1070 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a devolução de juros e multas sobre DARF's das retenções federais efetuadas na NF 3483 - CET SEG restituídas pela func. Fernanda Sousa.	-14,17 E	-14,17	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
371	1069	PEF 023/2019	05/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária) Estorno do pagamento 1069 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de devolução de juros e multas sobre DARF's das retenções federais efetuadas na fatura nº 43854 - CORREIOS.	-2,16 E	-2,16	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
301	908	pef 058/2019	05/06/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Estorno do pagamento 908 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a desconto de auxílio alimentação s/ folha de Maio/2019.	-27,00 E	-27,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	08682284	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1090	PEF 020/2019	06/06/2019	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	207016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Junho/2019.									
378	1089	PEF 76/2019	06/06/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	110/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias.									
291	1084	PEF 002/2019	06/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	858,94 P	858,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr Baixa Título e Tar. Pag. Salár. Créd. Conta.									
292	1083	PEF 001/2019	06/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	25,80 P	25,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
14	1091	PEF 005/2019	06/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	10.463,60 P	10.463,60	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Maio/2019 e férias na competência Maio/2019.									
4	1085	PEF 003/2019	06/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.768,63 P	3.768,63	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.									
377	1088	PEF 067/2019	06/06/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	615,00 P	615,00	Autorização de Diária	099/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1,5 diárias.									
375	1086	PEF 132/2019	06/06/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	188,00 P	188,00	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.									
376	1087	PEF 123/2019	06/06/2019	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	615,00 P	615,00	Autorização de Diária	100/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1,5 diárias.									
379	1092	PAD 26/19 PEF 142/19	06/06/2019	NIC.BR 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	76,00 P	76,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a NIC.BR, ref. a registro de domínio de internet coren-pi.com.br.									
291	1094	PEF 002/2019	07/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	271,51 P	271,51	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	1096	PEF 001/2019	07/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	79,80 P	79,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	1095	PEF 003/2019	07/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.256,87 P	3.256,87	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.									
380	1093	PEF 066/2019	07/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí	47.229,33 P	47.229,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a devolução de recursos remanescentes do Acordo Formal de Contribuição Nº 22/2018 para realização do ENCREPI 2018.									
291	1097	PEF 002/2019	10/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	392,53 P	392,53	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	1108	PEF 001/2019	10/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	393,90 P	393,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
232	1103	PEF 032/2019	10/06/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	701,71 P	701,71	NOTA FISCAL	33510	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-PI no mês de Maio/2019.									
231	1104	PEF 032/2019	10/06/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	1.798,07 P	1.798,07	NOTA FISCAL	33510	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a material de limpeza e produtos de higienização para sede e subseções do Coren-PI no mês de Maio/2019.									
232	1105	PEF 032/2019	10/06/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	1.017,69 P	1.017,69	NOTA FISCAL	33947	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-PI no mês de Junho/2019.									
233	1106	PEF 032/2019	10/06/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	75,63 P	75,63	NOTA FISCAL	33947	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de material elétrico e eletrônico para o Coren-PI no mês de Junho/2019.									
383	1107	PEF 032/2019	10/06/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	1.904,07 P	1.904,07	NOTA FISCAL	33947	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de produtos de limpeza e higienização para a sede e subseções do Coren-PI no mês de Junho/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1098	PEF 003/2019	10/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. Cota Parte Cofen.	3.585,19 P	3.585,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1101	PEF 009/2019	10/06/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 10 auxílios representações.	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	1100	PEF 054/2019	10/06/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	112/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
381	1099	PEF 054/2019	10/06/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 0,5 diárias.	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	111/19	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
20	1102	PEF 009/2019	10/06/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 14 auxílios representações.	4.550,00 P	4.550,00	Requisição	33510	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
291	1109	PEF 002/2019	11/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	469,56 P	469,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1111	PEF 001/2019	11/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.	69,90 P	69,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1110	PEF 003/2019	11/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. cota parte Cofen.	5.144,67 P	5.144,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
225	679	PEF 114/2019	11/06/2019	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais Estorno do pagamento 679 pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a devolução de 03 custas das prof. Inez Maria, MIqueias Maciel e Maria Natália, conf. e-mail DDA do dia 12/06/19 e extrato.	-20,34 E	-20,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5393	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
21	1128	PEF 010/2019	12/06/2019	ACILINARA FEITOSA MOURA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a auxílio representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão do processo ético disciplinar nº 001/2019.	800,00 P	800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1126	PEF 010/2019	12/06/2019	ADRIANA SANTOS DA SILVA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) Pago a ADRIANA SANTOS DA SILVA, ref. a auxílio representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão do processo ético disciplinar nº 030/2018.	1.200,00 P	1.200,00	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
36	1125	PEF 026/2019	12/06/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) 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 Junho/2019.	468,25 P	468,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	1123	PEF 009/2019	12/06/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílios representações.	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
387	1119	PEF 132/2019	12/06/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a restituição de valor pago em passagens.	30,00 P	30,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
20	1124	PEF 009/2019	12/06/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílios representações.	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
385	1117	PEF 090/2019	12/06/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 01.04.01.09 - Locações Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de TONERS para uso nas impressoras do COREN-PI.	1.520,00 P	1.520,00	FATURA	64429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
241	747		12/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Estorno do pagamento 747 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 241, ref. a retificação de lançamento, conta empenho errada.	-4.238,53 E	-4.238,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	1136	PEF 002/2019	12/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	232,66 P	232,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
241	752		12/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Estorno do pagamento 752 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 241, ref. a retificação de lançamento em rubrica errada dia 22/04/19. Foi utilizada Serviços bancários para Cota Parte Cofen.	-1.882,62 E	-1.882,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1115	PEF 001/2019	12/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.	63,60 P	63,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	771	PEF 003/2019	12/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Estorno do pagamento 771 pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a duplicação de lançamentos, já tinha sido efetuado a retificação dia 12/04/19.	-10.145,74 E	-10.145,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1135	PEF 003/2019	12/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. Cota Parte Cofen.	2.529,27 P	2.529,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1112	PEF 003/2019	12/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a retificação de lançamento do dia 18/04/19 feito na conta empenho errada. Foi utilizada a rubrica de serviços bancários.	4.238,53 P	4.238,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1113	PEF 003/2019	12/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 4, ref. a retificação de lançamento em rubrica errada dia 22/04/19. Foi utilizada Serviços bancários para Cota Parte Cofen.	1.882,62 P	1.882,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
384	1116	PEF 143/2019	12/06/2019	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS 01.04.01.02 - Diárias (servidores) Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ dias 17 a 19/06/2019 para participar do seminário de alinhamento estratégico do sistema Cofen/Conselhos Regionais.	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	108/19	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
21	1127	PEF 010/2019	12/06/2019	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a auxílio representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão do processo ético disciplinar nº 030/2018.	1.050,00 P	1.050,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1129	PEF 010/2019	12/06/2019	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a auxílio representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão do processo ético disciplinar nº 001/2019.	700,00 P	700,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
386	1118	PEF 132/2019	12/06/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de valor pago em passagens.	398,50 P	398,50	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
20	1122	PEF 009/2019	12/06/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr) Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a auxílios representações.	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	1114	PEF 009/2019	12/06/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representações.	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1121	PEF 010/2019	12/06/2019	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) Pago a MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretaria da comissão do processo ético disciplinar nº 021/2018.	1.050,00 P	1.050,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
388	1130	PEF 022/2019	12/06/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") no mês de Maio/2019.	5.440,00 P	5.440,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
31	1131	PAD 28/18 PEF 021/19	12/06/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	15.542,09 P	11.773,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1564, 1565, 1566, 1567 e 1568	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 de mão-de-obra qualificada para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares.									
188	1132	PEF 116/2019	12/06/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	5.819,12 P	4.405,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1570 e 1649	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 no mês de Maio/2019.									
32	1133	PEF 022/2019	12/06/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	6.857,49 P	5.385,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1563	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Maio/2019.									
21	1120	PEF 010/2019	12/06/2019	NATALIA DE JESUS ALVES 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.200,00 P	1.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão do processo ético disciplinar nº 021/2018.									
291	1137	PEF 002/2019	13/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	294,32 P	294,32	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	1139	PEF 001/2019	13/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	45,60 P	45,60	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	1138	PEF 003/2019	13/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.643,11 P	3.643,11	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	1140	PEF 002/2019	14/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	200,35 P	200,35	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	1142	PEF 001/2019	14/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	122,10 P	122,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
391	1146	PEF 080/2019	14/06/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios	78,50 P	78,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01691688	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 do contrato de intermediação de estágio - MARCOS DOUGLAS SILVA SOARES no mês maio/2019.									
390	1151	PEF 080/2019	14/06/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios	863,50 P	863,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01673639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Maio/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	1149	PEF 028/2019	14/06/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB) 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos) 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)	8.393,37 P	8.393,37	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica sob demanda na sede em Teresina-PI no mês de Maio/2019 e nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba(Junho/2019), Picos (Maio/2019) e Floriano - PI(Junho/2019).									
4	1141	PEF 003/2019	14/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.319,09 P	3.319,09	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	1148	PEF 009/2019	14/06/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira coordenadora do processo ético e do CPCI, ministrando palestra e representando o Conselho em eventos no mês de Maio/2019.									
187	1150	PEF 019/2019	14/06/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	43432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no período de 15/05/2019 a 14/06/2019.									
392	1147	PEF 073/2019	14/06/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	179,53 P	179,53	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme guias, memorando nº 40/2019-DDA e despacho da presidência.									
25	1144	PEF 015/2019	14/06/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	623	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 à serem realizados na sede do Coren-PI no mês de Maio/2019.									
393	1143	PEF 113/2019	14/06/2019	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	776,16 P	690,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	27986 e 27987	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI nos meses de abril e maio/2019, conf. NF 27986 e 27987.									
389	1145	PEF 058/2019	14/06/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	18.017,27 P	17.955,36	NOTA FISCAL	9572518	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 Junho/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	1152	PAD 41/18 PEF 084/19	14/06/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(diretoria/ple nário) 01.02.04 - Passagens/Deslocamentos (colaboradores) Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens aéreas para conselheiros, servidores e colaboradores do Coren-PI no mês de Maio/2019.	10.079,25 P	9.368,65	FATURA	923	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
291	1156	PEF 002/2019	17/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	242,09 P	242,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	1153	PEF 001/2019	17/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz) Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial no mês de Junho/2019.	273,94 P	273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
292	1154	PEF 001/2019	17/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	52,80 P	52,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
26	1158	PEF 016/2019	17/06/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.) Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a serviços de limpeza com terceirização de mão de obra com dois postos para a sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de Maio/2019.	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
4	1155	PEF 003/2019	17/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	2.715,95 P	2.715,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	1162	PEF 008/2019	17/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1/3 de férias no período de 24/06/2019 a 08/07/2019 - Maria de Jesus Freitas Leal.	440,60 P	440,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
17	1163	PEF 008/2019	17/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias no período de 24/06/2019 a 08/07/2019 - Maria de Jesus Freitas Leal.	1.238,78 P	1.097,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1164	PEF 004/2019	17/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ férias no período de 24/06/2019 a 08/07/2019 - Maria de Jesus Freitas Leal.	83,02 P	83,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
16	1165	PEF 007/2019	17/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha e férias na competência de Maio/2019.	27.466,96 P	27.466,96	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
16	1166	PEF 007/2019	17/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB) 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos) Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ notas fiscais dos autônomos RAIMUNDO ABEL GOMES e MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.	211,36 P	211,36	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
19	1161	PEF 011/2019	17/06/2019	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a Maria de Jesus Freitas Leal, ref. a 1ª parcela do 13º salário s/ férias no período de 24/06/2019 a 08/07/2019.	1.238,78 P	1.238,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
15	1160	PEF 006/2019	17/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha e férias no mês de Maio/2019.	1.307,95 P	1.307,95	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
395	1159	PEF 086/2019	17/06/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 3,5 diárias.	1.925,00 P	1.925,00	Autorização de Diária	113/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
40	1157	PEF 030/2019	17/06/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) 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 Junho/2019.	714,39 P	714,39	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	17584BC e 966908BB	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
37	1171	PEF 027/2019	18/06/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB) Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção de Parnaíba - PI no mês de Junho/2019.	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.
291	1168	PEF 002/2019	18/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salário Cred Conta.	365,71 P	365,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1172	PEF 001/2019	18/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	30,30 P	30,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1167	PEF 003/2019	18/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	4.669,57 P	4.669,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	1169	PEF 023/2019	18/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Maio/2019.	795,97 P	720,75	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	1170	PEF 024/2019	18/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no mês de Maio/2019.	1.267,70 P	1.147,91	FATURA	44155 e 44331	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
291	1173	PEF 002/2019	19/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	223,32 P	223,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1175	PEF 001/2019	19/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	117,00 P	117,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1174	PEF 003/2019	19/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	2.831,03 P	2.831,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
225	679	PEF 114/2019	19/06/2019	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais Estorno do pagamento 679 pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a devolução de custas judiciais relativos a prof. Rosina de Oliveira Alves.	-6,78 E	-6,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5393	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
291	1177	PEF 002/2019	21/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	277,51 P	277,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1178	PEF 001/2019	21/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	48,60 P	48,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1176	PEF 003/2019	21/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	4.106,45 P	4.106,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
291	1180	PEF 002/2019	24/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	261,23 P	261,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1190	PEF 001/2019	24/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	77,40 P	77,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1179	PEF 003/2019	24/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	2.493,05 P	2.493,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1181	PEF 003/2019	24/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	19,28 P	19,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen de uma taxa transferida diretamente pra conta do Coren no BB no dia 21/03/19 que não foi repassada automaticamente.									
4	1182	PEF 003/2019	24/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	79,03 P	79,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente da conta Nº 10.420-5 nos meses de Janeiro e Abril/19.									
4	1188	PEF 003/2019	24/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	947,52 P	947,52	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 não repassada automaticamente em Fev, Março e Abril/2019 da Conta DDA Nº 10.543-0.									
4	1189	PEF 003/2019	24/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.012,20 P	1.012,20	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. a Cota Parte Cofen da conta DDA Nº 10.543-0 no mês de Maio/19.									
21	1186	PEF 010/2019	24/06/2019	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 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 DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão do Processo Ético - Disciplinar nº 005/2018, conforme requisição, relatório de atividades, atas de reunião, memorando nº 130/2019 - PE e despacho da presidência.									
398	1183	PEF 147/2019	24/06/2019	DIEGO DA SILVA SANTOS 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	115/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 2,5 diárias para viagem a Salvador - BA dias 26 a 28/06/2018 para realizar estudos atinentes ao recebimento de valores através de cartão de crédito/débito na sede do Coren-BA, conforme portaria 222/2019.									
401	1184	PEF 114/2019	24/06/2019	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	793,26 P	756,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5826	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a remessas paras protesto de títulos CRA, conforme convênio e atesto do funcionário responsável.									
21	1187	PEF 010/2019	24/06/2019	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretaria da comissão do Processo Ético - Disciplinar nº 005/2018, conforme requisição, relatório de atividades, atas de reunião, memorando nº 130/2019 - PE e despacho da presidência.									
57	1185	PAD 59/18 PEF 59/19	24/06/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	13483	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 Maio/2019 , conf. NF 13483.									
291	1191	PEF 002/2019	25/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	275,22 P	275,22	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	1193	PEF 001/2019	25/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	72,60 P	72,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária e manutenção de conta.									
4	1192	PEF 003/2019	25/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.971,42 P	3.971,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
402	1198	PEF 070/2019	26/06/2019	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	118/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB dias 26 a 29/06/2019 para participar da Oficina "Atuação da Enfermagem em Atenção em Pauta".									
291	1199	PEF 002/2019	26/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	258,10 P	258,10	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	1201	PEF 001/2019	26/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	51,30 P	51,30	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	1200	PEF 003/2019	26/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.922,37 P	3.922,37	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.									
18	1195	PEF 008/2019	26/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	2.095,14 P	2.095,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1164 do empenho 18, ref. a 1/3 de férias no período de 01 a 15/07/2019 - Gardenia Mendes de Sousa Silva, Deuselina Carvalho de Sousa e Diego da Silva Santos.									
17	1194	PEF 008/2019	26/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	4.801,93 P	3.572,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1163 do empenho 17, ref. a férias no período de 01 a 15/07/2019 - Gardenia Mendes de Sousa Silva, Deuselina Carvalho de Sousa e Diego da Silva Santos.									
11	1196	PEF 004/2019	26/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	110,97 P	110,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1166 do empenho 11, ref. a Horas Extras s/ férias no período de 01 a 15/07/2019 - Gardenia Mendes de Sousa Silva, Deuselina Carvalho de Sousa e Diego da Silva Santos.									
6	1197	PEF 004/2019	26/06/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.372,51 P	1.372,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, liquidação 1165 do empenho 6, ref. a gratificação s/ férias no período de 01 a 15/07/2019 - Gardenia Mendes de Sousa Silva, Deuselina Carvalho de Sousa e Diego da Silva Santos.									
37	1218	PEF 027/2019	27/06/2019	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)	425,35 P	425,35	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 do Conselho Regional de Enfermagem em Picos e Floriano no mês de Junho/2019.									
399	1211	PEF 146/2019	27/06/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.02 - ROD (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 75ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 26/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	1207	PEF 002/2019	27/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Sal. Cred. Conta.	252,05 P	252,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
412	1219	PEF 080/2019	27/06/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação do contrato de intermediação de estágio - JOSEANY PEREIRA DE SOUSA nos meses de janeiro a março/2019 e demais estágios no mês de Junho/2019.	1.099,00 P	1.099,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1708460 e 1653514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	1206	PEF 003/2019	27/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.379,36 P	3.379,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1221	PEF 003/2019	27/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente, pois a prof. Marylane Viana fez transferência bancária no dia 19/06/2019	13,47 P	13,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1205	PEF 003/2019	27/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente em Março/19.	2.206,43 P	2.206,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
417	1214		27/06/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.01 - ROP (diárias) Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 27 e 28/06/2019 para participar da 535ª ROP.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	122/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
416	1213		27/06/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.01.01 - ROP (diárias) Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 27 e 28/06/2019 para participar da 535ª ROP.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	120/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
414	1220	PEF 081/2019	27/06/2019	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de julho/2019.	140,95 P	140,95	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
165	1216	PEF 025/2019	27/06/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc) Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de Junho/2019.	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15899	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
335	1217	PAD 20/19 PEF 136/19	27/06/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc) Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Junho/2019.	1.767,53 P	1.767,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
419	1208		27/06/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a complementação de diárias nos dias 19, 21 e 22/05/2019 para viagem a Paes Landim - PI.	900,00 P	900,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
418	1215		27/06/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	121/2019	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 JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 27 a 29/06/2019 para participar da 535ª ROP.									
400	1209	PEF 146/2019	27/06/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 75ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 26/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h.									
415	1212		27/06/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	119/2019	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 nos dias 27 e 28/06/2019 para participar da 535ª ROP.									
216	1222	PAD 17/19 PEF 120/19	27/06/2019	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	623,22 P	614,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10404 e 11122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, ref. a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos CLASSE II (lixo domiciliar) na frequência de 02 (duas) vezes por semana na sede do Coren-PI em Teresina-PI nos meses de Abril e Maio/2019.									
21	1204	PEF 010/2019	27/06/2019	SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA RODRIGUES 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do processo ético-disciplinar nº 016/2018.									
374	1202	PAD 24/19 PEF 141/19	27/06/2019	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 01.04.01.15 - Informática - equipamentos e serviços (sede)	1.219,00 P	1.219,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), ref. a aquisição de 02 certificados digitais do tipo A3 com token para funcionários do Coren-PI ( Validade de 36 meses) e 01 certificado digital PF com validade de 60 meses.									
422	1203	PAD 24/19 PEF 141/19	27/06/2019	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 01.04.01.15 - Informática - equipamentos e serviços (sede)	0,53 P	0,53	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), ref. a complementação do empenho nº 374 (aquisição de 02 certificados digitais do tipo A3 com token para funcionários do Coren-PI ( Validade de 36 meses) e 01 certificado digital PF com validade de 60 meses).									
397	1210	PEF 146/2019	27/06/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 75ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 26/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina.									
291	1228	PEF 002/2019	28/06/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	220,14 P	220,14	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.									
4	1227	PEF 003/2019	28/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.323,73 P	3.323,73	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.									
424	1225	PEF 103/2019	28/06/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	117/2019 DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 4,5 diárias para viagem dias 01 a 05/07/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde nas cidades da Regional de SRN - PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	1226	PEF 073/2019	28/06/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	11,99 P	11,99	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custa judicial dos processos de execução fiscal.									
423	1224	PEF 088/2019	28/06/2019	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	116/2019 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 dias 01 a 05/07/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde nas cidades da Regional de SRN - PI.									
421	1223	PEF 132/2019	28/06/2019	PHellype KAYYAÁ DA LUZ 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	206,00 P	206,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a PHELLYPE KAYYAÁ DA LUZ, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho GILBUÉS/ SRN dia (volta) 20/02/2019 e THE/SRN/CANTO DO BURITI sendo que as viagens foram realizadas com intuito de proferir palestras durante o ENCREPI e a Semana de Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 177</b>					<b>574.236,75</b>	<b>535.598,20</b>			
<b>Total de estornos: 11</b>					<b>-17.443,26</b>	<b>-17.443,26</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>518.154,94</b>			
				01.01.01.01 - ROP (diárias)					3.150,00
				01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)					3.725,00
				01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)					12.950,00
				01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)					11.750,00
				01.01.03.02 - ROD (jeton)					1.850,00
				01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(diretoria/plenário)					1.603,77
				01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)					12.200,00
				01.02.04 - Passagens/Deslocamentos (colaboradores)					1.333,61
				01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)					56.249,05
				01.03.02 - Diárias (Fisc)					4.495,00
				01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários					150.243,64
				01.04.01.02 - Diárias (servidores)					4.810,00
				01.04.01.03 - Passagens (Servidores)					7.141,87
				01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)					61.839,40
				01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)					4.550,48
				01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)					13.063,38
				01.04.01.07.01 - Tarifas					1.151,88
				01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança					7.180,80
				01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)					7.614,70
				01.04.01.09 - Locações					1.520,00
				01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)					5.820,15
				01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais					957,66
				01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos					822,50
				01.04.01.15 - Informática - equipamentos e serviços (sede)					1.219,53
				01.04.01.18 - Intermediação de Estágios					2.041,00
				01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)					0,00
				01.04.01.21 - Serviços Gráficos					2.125,00
				01.04.01.23 - Demais serviços profissionais					8.700,00
				01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)					762,84
				01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)					241,36
				01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)					195,40
				01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)					551,12

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		01.04.03.03		- Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)		1.021,16			
		01.04.03.06		- Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)		254,31			
		01.04.04.01		- Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)		1.411,71			
		01.04.04.06		- Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)		186,38			
		01.04.05.06		- Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)		149,90			
		01.05.01		- Cota - Parte (25%)		69.801,56			
		01.06.01		- Semana de Enfermagem		44.880,00			
		01.06.04		- Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí		47.229,33			
		<b>Total Centro Custo:</b>				<b>556.793,49</b>			