

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	1229	PEF 002/2019	01/07/2019	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.	1.111,06 P	1.111,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1231	PEF 001/2019	01/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	725,40 P	725,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1230	PEF 003/2019	01/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	5.088,19 P	5.088,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
37	1247	PEF 027/2019	02/07/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB) Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba - PI (imóvel alugado) no mês de Junho/2019.	43,08 P	43,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
427	1232	PEF 109/2019	02/07/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias para viagem a BATALHA-PI no dia 10/07/2019 para ministrar treinamento sobre a sistematização de enfermagem do Hospital Local Messias de Andrade Melo.	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	124/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
405	1234	PEF 148/2019	02/07/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina-PI.	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
406	1235	PEF 148/2019	02/07/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina-PI.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
291	1249	PEF 002/2019	02/07/2019	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.	874,53 P	874,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1244	PEF 001/2019	02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	27,90 P	27,90	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
4	1242	PEF 003/2019	02/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente da conta Nº 787-8 nos meses de Janeiro e Abril/19.	4.523,10 P	4.523,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1243	PEF 003/2019	02/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente no mês de Maio/19 da Conta Nº 787-8.	3.149,95 P	3.149,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1250	PEF 003/2019	02/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	10.198,40 P	10.198,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
407	1236	PEF 148/2019	02/07/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
408	1237	PEF 148/2019	02/07/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
420	1241	PEF 148/2019	02/07/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina-PI.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
409	1238	PEF 148/2019	02/07/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
19	1251	PEF 011/2019	02/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1ª parcela do 13º salário dos funcionários e menor aprendiz.	47.482,75 P	47.482,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
6	1252	PEF 004/2019	02/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ 1ª parcela do 13º salário.	3.519,91 P	3.519,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	1253	PEF 004/2019	02/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ 1ª parcela do 13º salário.	232,62 P	232,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
410	1239	PEF 148/2019	02/07/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
316	1245	PAD 21/19 PEF 126/19	02/07/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.01 - Semana de Enfermagem	6.900,00 P	6.900,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	139	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 aquisição de 50 bolos comemorativos para realização da Semana de Enfermagem 2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 139.									
316	1246	PAD 21/19 PEF 126/19	02/07/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.01 - Semana de Enfermagem	4.055,00 P	4.055,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	144	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 serviços e itens do lote 03 lote 03 (coquetel para 100 pessoas, 02 garçons e 01 recepcionista para PARNAÍBA-PI) para realização da Semana de Enfermagem 2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 144.									
411	1240	PEF 148/2019	02/07/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina-PI.									
57	1248	PAD 59/18 PEF 59/19	02/07/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	15403	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 Junho/2019.									
404	1233	PEF 148/2019	02/07/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina-PI.									
428	1257	PEF 055/2019	03/07/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	125/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 10 e 11/07/2019 para participar de treinamento na sede do Coren-PI.									
291	1261	PEF 002/2019	03/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	331,76 P	331,76	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. Pag. Salar. Cred. Conta.									
292	1262	PEF 001/2019	03/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	34,20 P	34,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com cobrança bancária.									
22	1255	PAD 58/17 PEF 012/19	03/07/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	147,31 P	147,31	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	453340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI de Junho/2019, conf. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 453340.									
4	1260	PEF 003/2019	03/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.449,08 P	3.449,08	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.									
24	1256	PEF 014/2019	03/07/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	3.880,46 P	3.513,75	NOTA FISCAL	47252	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 Almoxxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Junho/2019, conf. NOTA FISCAL 47252.									
429	1258	PEF 056/2019	03/07/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	126/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 10 e 11/07/2019 para participar de treinamento na sede do Coren-PI.									
334	1259	PAD 16/19 PEF 135/19	03/07/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 01.04.01.09 - Locações	1.912,50 P	1.912,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento para 04 veículos oficiais do Coren-PI no mês de Junho/2019.									
39	1254	PEF 029/2019	03/07/2019	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)	2.082,35 P	2.082,35	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 maio/2019.									
21	1272	PEF 010/2019	04/07/2019	ACILINARA FEITOSA MOURA 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a 02 auxílios representações por representar o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina - PI no mês de Maio/2019 (20 e 28/05/2019), conforme requisição, relatório de atividades, portaria nº 35/2018 e frequências.									
20	1268	PEF 009/2019	04/07/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 08 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na sede do COREN-PI em Teresina-PI no mês de Junho/2019 (05, 06, 07, 12, 13, 14, 24 e 25), conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
291	1264	PEF 002/2019	04/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	271,20 P	271,20	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	1263	PEF 001/2019	04/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	13,50 P	13,50	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.									
14	1265	PEF 005/2019	04/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	222,72 P	222,72	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ férias na competência Junho/2019.									
14	1266	PEF 005/2019	04/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	10.124,62 P	10.124,62	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Junho/2019 e férias no período de 24 a 30/06/2019 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
14	1267	PEF 005/2019	04/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	2,18 P	2,18	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ salário da menor aprendiz no mês de Junho/2019.									
4	1284	PEF 003/2019	04/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.925,91 P	2.925,91	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. a Cota Parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1271	PEF 009/2019	04/07/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 03 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na subseção de PARNAÍBA - PI no mês de Junho/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
432	1273	PEF 132/2019	04/07/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	173,43 P	173,43	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/ TERESINA / PARNAÍBA dias (ida) 27/06/2019 e (volta) 28/06/2019 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da 535ª ROP.									
12	1279	PEF 004/2019	04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	6.720,00 P	6.720,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágios e férias no mês de Junho/2019.									
12	1279	PEF 004/2019	04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	-224,20 E	-224,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 1279 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a faltas e restituição da estagiária Madalena s/ folha de Junho/19.									
20	1269	PEF 009/2019	04/07/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	1.000,00 P	1.000,00	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 pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na subseção em Floriano - PI e elaborando parecer no mês de Junho/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
5	1274	PEF 004/2019	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	116.092,87 P	91.560,50	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 Junho/2019.									
6	1275	PEF 004/2019	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	8.641,08 P	8.641,08	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 no mês de Junho/2019.									
7	1276	PEF 004/2019	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	3.465,00 P	3.465,00	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 Junho/2019.									
8	1277	PEF 004/2019	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc) 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	5.400,48 P	5.400,48	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 no mês de Junho/2019.									
11	1278	PEF 004/2019	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	320,48 P	320,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ folha de Junho/2019.									
13	1280	PEF 004/2019	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	305,99 P	305,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha no mês de Junho/2019.									
5	1274	PEF 004/2019	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	-448,57 E	-448,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 1274 pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a desconto de faltas s/ folha de Junho/19.									
7	1276	PEF 004/2019	04/07/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	-952,76 E	-952,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1276 pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Junho/19.									
20	1270	PEF 009/2019	04/07/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	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, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro em SRN-PI elaborando parecer no mês de Junho/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
403	1283	PEF 148/2019	04/07/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h.									
21	1281	PEF 010/2019	04/07/2019	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA 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 DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do processo ético-disciplinar nº 016/2018, conforme requisição, relatório de atividades, atas de reunião, memorando nº 0129/2019 - PE e despacho da presidência.									
413	1282	PEF 091/2019	04/07/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)	471,20 P	419,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20312	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 - PI do Coren-PI no mês de Maio/2019.									
389	1145	PEF 058/2019	04/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	-28,00 E	-28,00	NOTA FISCAL	9572518	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1145 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a desconto de auxílio alimentação s/ folha de Junho/19.									
291	1285	PEF 002/2019	05/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	300,12 P	300,12	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 Intr. Baixa Titulo e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta.									
292	1291	PEF 001/2019	05/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	131,40 P	131,40	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	1286	PEF 003/2019	05/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.949,94 P	2.949,94	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.									
435	1288	PEF 053/2019	05/07/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária	128/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 5,5 diárias para viagem a São João, São Gonçalo - PI, Bom Jesus - PI e Corrente - PI nos dias 08 a 13/07/2019 para ministrar palestra com o tema "Classificação de risco da gestante na assistência ao pré-natal" para os profissionais de enfermagem da Região de São João do Piauí - PI, realizar capacitação para os profissionais de São Gonçalo - PI, realizar audiência de Desagravo Público e lançamento da Campanha Nursing Now em Bom Jesus - PI e participar de inauguração de Escritório de Enfermagem em Corrente - PI, conforme portaria nº 275/2019.									
20	1287	PEF 009/2019	05/07/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira tesoureira na sede do COREN-PI no mês de Junho/2019, conforme requisição, relatório de atividades e termo de posse.									
434	1289	PEF 086/2019	05/07/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	127/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 4,5 diárias para viagem a São João, São Gonçalo - PI, Bom Jesus - PI e Corrente - PI nos dias 09 a 13/07/2019 para ministrar palestra com o tema "Classificação de risco da gestante na assistência ao pré-natal" para os profissionais de enfermagem da Região de São João do Piauí - PI, realizar capacitação para os profissionais de São Gonçalo - PI, realizar audiência de Desagravo Público e lançamento da Campanha Nursing Now em Bom Jesus - PI e participar de inauguração de Escritório de Enfermagem em Corrente - PI, conforme portaria nº 273/2019.									
20	1290	PEF 009/2019	05/07/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	2.600,00 P	2.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente no mês de Junho/2019, conforme requisição, relatório de atividades, termo de posse e termos de audiências.									
291	1293	PEF 002/2019	08/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	870,97 P	870,97	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	1292	PEF 001/2019	08/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	124,20 P	124,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancárias.									
4	1294	PEF 003/2019	08/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.566,03 P	3.566,03	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.									
30	1298	PEF 020/2019	09/07/2019	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	253102	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 nos meses Julho/2019, NF 253102.									
291	1295	PEF 002/2019	09/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	502,92 P	502,92	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	1300	PEF 001/2019	09/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	32,40 P	32,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
4	1296	PEF 003/2019	09/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	5.012,52 P	5.012,52	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1299	PEF 009/2019	09/07/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 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 MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 05 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na subseção de Floriano - PI no mês de Junho/2019 (09, 10, 20, 21 e 22), conforme requisição, relatório de atividades e portaria nº 199/2019.									
41	1297	PEF 031/2019	09/07/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	2.799,21 P	2.786,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	032153943	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 Junho/2019.									
36	1304	PEF 026/2019	10/07/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	547,70 P	547,70	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 Coren-PI em Teresina no mês de Julho/2019.									
291	1308	PEF 002/2019	10/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	202,52 P	202,52	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 Instr. Baixa de Título.									
292	1302	PEF 001/2019	10/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	6,30 P	6,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
38	1303	PEF 028/2019	10/07/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)	594,15 P	594,15	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 subseção de PICOS-PI no mês de Junho/2019.									
4	1307	PEF 003/2019	10/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.682,66 P	2.682,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
187	1305	PEF 019/2019	10/07/2019	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	45719	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 Julho/2019 (15/06/2019 a 14/07/2019).									
20	1306	PEF 009/2019	10/07/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílios representações no mês de Junho/2019.									
396	1301	PAD 08/19 PEF 145/19	10/07/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	2,33 P	2,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a apropriação intempestiva da taxa Cielo - Cartão débito no mês de Junho/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1312	PEF 009/2019	11/07/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira secretaria, elaborando parecer e representado o Coren em eventos no mês de Junho/2019.									
291	1309	PEF 002/2019	11/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	380,83 P	380,83	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	1319	PEF 001/2019	11/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	71,10 P	71,10	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	1310	PEF 003/2019	11/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.079,59 P	4.079,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	1315	PEF 009/2019	11/07/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira na sede do Coren-PI, ministrando palestra e elaborando parecer no mês de Junho/2019.									
25	1314	PEF 015/2019	11/07/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	639	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 para um posto de 24h ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento realizados na sede do Coren-PI no mês de Junho/2019.									
440	1311	PEF 022/2019	11/07/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	1.680,00 P	1.680,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") , conforme contrato 37/2017.									
32	1313	PEF 022/2019	11/07/2019	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	1704	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 Junho/2019.									
17	1316	PEF 008/2019	11/07/2019	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.238,78 P	1.048,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 15/07/2019 a 29/07/2019 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA. , liquidação 1294 do empenho 17.									
6	1317	PEF 004/2019	11/07/2019	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a gratificação s/ férias no período de 15 a 29/07/2019 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									
18	1318	PEF 008/2019	11/07/2019	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	527,30 P	527,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1/3 de férias no período de 15 a 29/07/2019 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									
291	1320	PEF 002/2019	12/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	168,19 P	168,19	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. Pag. Salar. Cred. Conta.									
292	1322	PEF 001/2019	12/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	47,70 P	47,70	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	1321	PEF 003/2019	12/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.920,77 P	2.920,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
291	1325	PEF 002/2019	15/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	256,68 P	256,68	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.									
2	1323	PEF 001/2019	15/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	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 no mês de Julho/19.									
292	1324	PEF 001/2019	15/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	99,00 P	99,00	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	1326	PEF 003/2019	15/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.156,77 P	2.156,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
442	1344	PEF 070/2019	16/07/2019	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	129/2019	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 Floriano e Picos - PI nos dias 22 a 25/07/2019 para realizar visita técnica às subseções do Coren-PI.									
291	1327	PEF 002/2019	16/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	331,55 P	331,55	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	1343	PEF 001/2019	16/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	17,10 P	17,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	1330	PEF 028/2019	16/07/2019	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) 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)	6.870,29 P	6.870,29	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 do Coren-PI em Teresina e nas subseções de Parnaíba e Floriano-PI.									
4	1329	PEF 003/2019	16/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	54,37 P	54,37	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 dos cartões de débito no mês de Junho/19.									
4	1342	PEF 003/2019	16/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.608,69 P	3.608,69	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.									
443	1336	PEF 010/2019	16/07/2019	EDUARDO MELO CAMPELO 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 EDUARDO MELO CAMPELO, ref. a 08 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do processo ético-disciplinar nº 027/2018, conforme requisição, relatório de atividades, atas de reunião, memorando nº 0152/2019 - PE e despacho da presidência.									
443	1337	PEF 010/2019	16/07/2019	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 08 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretário do processo ético-disciplinar nº 027/2018, conforme requisição, relatório de atividades, atas de reunião, memorando nº 0152/2019 - PE e despacho da presidência.									
16	1340	PEF 007/2019	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	26.924,63 P	26.924,63	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/ folha e férias no mês de Junho/2019.									
16	1341	PEF 007/2019	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)	190,23 P	190,23	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/ notas fiscais de autônomos (RAIMUNDO ABEL GOMES e MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA) no mês de Junho/2019.									
433	1328	PAD 32/19 PEF 149/19	16/07/2019	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	6972	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, ref. a aquisição de bateria automotiva de 12 volts, 100 amperes, garantia mínima de fornecedor de 12 meses para o veículo Peugeot, modelo Boxer M330M 238 do COREN-PI.									
216	1334	PAD 17/19 PEF 120/19	16/07/2019	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11880	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 no mês de junho/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 11880									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1331	PEF 006/2019	16/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.294,51 P	1.294,51	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, férias e 1ª parcela do 13º no mês de Junho/2019.									
441	1333	PEF 058/2019	16/07/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	18.026,95 P	17.964,13	NOTA FISCAL	10462834	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 Julho/2019, conf. NF nº 10462834.									
40	1335	PEF 030/2019	16/07/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	684,07 P	684,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1093854bb e 019722bc	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 julho/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1093854bb e 019722bc.									
95	1332	PAD 41/18 PEF 084/19	16/07/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(diretoria/ple nário)	24.538,47 P	22.808,48	FATURA	980	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 funcionários e conselheiros do Coren-PI no mês de Junho/2019, conforme fatura, requisições, portarias e bilhetes emitidos.									
449	1356	PEF 151/2019	17/07/2019	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	148/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a 2,5 diárias dias 17 a 19/07/2019 para viagem a Parnaíba-PI para desenvolver atividades de apoio a arquivista do Cofen no que concerne a transferência ordenada de parte do acervo documental, organização e arquivo na subseção do Coren-PI, conforme portaria nº 289/2019 e solicitação nº 148/2019.									
445	1351	PEF 76/2019	17/07/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	132/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Campo Maior - PI nos dias 22 a 26/07/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde da Regional de Piri-piri e Campo maior.									
446	1352	PEF 068/2019	17/07/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	134/2019	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 PICOS-PI no dias 02 a 03/07/2019 para realizar atividades de conciliação referente ao Processo Ético nº 019/2019 do Coren-PI na subseção do Coren-PI no município de PICOS-PI.									
291	1346	PEF 002/2019	17/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	182,83 P	182,83	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	1345	PEF 001/2019	17/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	28,80 P	28,80	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	1347	PEF 003/2019	17/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.007,58 P	3.007,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
447	1354	PEF 122/2019	17/07/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	146/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias dias 17 a 19/07/2019 para viagem a Parnaíba-PI para desenvolver atividades de apoio a arquivista do Cofen no que concerne a transferência ordenada de parte do acervo documental, organização e arquivo na subseção do Coren-PI, conforme portaria nº 289/2019 e solicitação nº 146/2019.									
448	1355	PEF 131/2019	17/07/2019	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	147/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 2,5 diárias, dias 17 a 19/07/2019 para viagem a Parnaíba-PI para desenvolver atividades de apoio a arquivista do Cofen no que concerne a transferência ordenada de parte do acervo documental, organização e arquivo na subseção do Coren-PI, conforme portaria nº 289/2019 e solicitação nº 147/2019.									
17	1348	PEF 008/2019	17/07/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	1.229,88 P	1.098,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a férias no período 22/07/2019 a 26/07/2019.									
18	1349	PEF 008/2019	17/07/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	409,96 P	409,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1/3 constitucional s/ férias no período 22/07/2019 a 26/07/2019.									
444	1350	PEF 056/2019	17/07/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	133/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Campo Maior - PI nos dias 22 a 26/07/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde da Regional de Piri-piri e Campo maior.									
188	1353	PEF 116/2019	17/07/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	4.777,54 P	3.644,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1702 e 1703	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 apoio administrativo e serviços auxiliares, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI no mês de junho/2019.									
291	1358	PEF 002/2019	18/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	122,35 P	122,35	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, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salr. Cred. Conta.									
292	1357	PEF 001/2019	18/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	15,30 P	15,30	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	1359	PEF 003/2019	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.450,42 P	1.450,42	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	1360	PEF 002/2019	19/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	198,45 P	198,45	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	1362	PEF 001/2019	19/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	28,80 P	28,80	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	1361	PEF 003/2019	19/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.686,78 P	2.686,78	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. a Cota Parte Cofen.									
37	1372	PEF 027/2019	22/07/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba-PI no mês de Julho/2019.									
291	1363	PEF 002/2019	22/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	242,62 P	242,62	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	1373	PEF 001/2019	22/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	114,30 P	114,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
394	1365	PAD 25/19 PEF 144/19	22/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios	241,00 P	241,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. à contribuição institucional da menor aprendiz (THERESA RAQUEL) do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Junho/2019.									
394	1366	PAD 25/19 PEF 144/19	22/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios	150,00 P	150,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição inicial, para os fins específicos de inscrição e matrícula do adolescente ou do jovem no programa de aprendizagem, conforme contrato para o desenvolvimento de programas de aprendizagem.									
4	1364	PEF 003/2019	22/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.683,41 P	2.683,41	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	1370	PEF 009/2019	22/07/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 08 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira do Coren-PI, coordenadora do Processo Ético e emitindo parecer no mês de Junho/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias em anexo.									
33	1367	PEF 023/2019	22/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	658,41 P	596,19	FATURA	44782	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 Junho/2019.									
243	1368	PEF 024/2019	22/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	859,22 P	778,02	FATURA	44730 e 44624	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 Junho/2019.									
451	1369	PEF 073/2019	22/07/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	36,97 P	36,97	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, conforme guias, memorando nº 43/2019-DDA e despacho da presidência.									
31	1371	PAD 28/18 PEF 021/19	22/07/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	15.241,16 P	11.530,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1696, 1697, 1698, 1699 e 1700	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 serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, 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 no mês de Junho/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1696, 1697, 1698, 1699 e 1700.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	1374	PEF 002/2019	23/07/2019	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, Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	278,40 P	278,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1376	PEF 001/2019	23/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.	19,80 P	19,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1375	PEF 003/2019	23/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.566,49 P	3.566,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
430	1377	PEF 089/2019	23/07/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES 01.04.01.04.01 - PESSOA FÍSICA (Serv. Terc) Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Junho/2019, conf. CHEQUE 850006, NOTA FISCAL 27950.	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	27950	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
21	1378	PEF 010/2019	23/07/2019	TANIA MARIA SANTOS LUZ 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas) Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, ref. a 01 auxílio representação por representar o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Picos-PI no mês de Maio/2019 (20/05/2019), conf. CHEQUE 850008.	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
291	1383		24/07/2019	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.	219,33 P	219,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1384	PEF 001/2019	24/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.	17,10 P	17,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
394	1379	PAD 25/19 PEF 144/19	24/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional destinado a manutenção do CIEE - aprendiz capacitador- no mês de Julho/2019.	241,00 P	241,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
26	1381	PEF 016/2019	24/07/2019	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 Junho/2019. conf. NF 3600.	5.035,24 P	4.005,53	NOTA FISCAL	3600	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
4	1382	PEF 003/2019	24/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.422,18 P	3.422,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
452	1380	PEF 137/2019	24/07/2019	THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos Pago a THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA, ref. Atestado de Saúde Ocupacional - ASO relativo a admissão como menor aprendiz na sede do Coren-PI em Teresina.	30,00 P	30,00	Requisição	075/2019	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
291	1385	PEF 002/2019	25/07/2019	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.	166,12 P	166,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1387	PEF 001/2019	25/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária e manutenção de conta.	75,30 P	75,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1386	PEF 003/2019	25/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	2.076,74 P	2.076,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
291	1389	PEF 002/2019	26/07/2019	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 Instr. Baixa de Título.	199,31 P	199,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1388	PEF 001/2019	26/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1390	PEF 003/2019	26/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.224,21 P	3.224,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
473	1394	PEF 154/2019	29/07/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.02 - ROD (jeton) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 76ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 26/07/2019 na sede do Coren-PI às 9h.	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
291	1393	PEF 002/2019	29/07/2019	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.	629,57 P	629,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1391	PEF 001/2019	29/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.	46,80 P	46,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1392	PEF 003/2019	29/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente no mês de Junho/19.	1.305,86 P	1.305,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1396	PEF 003/2019	29/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.172,29 P	3.172,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
472	1395	PEF 154/2019	29/07/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.02 - ROD (jeton) Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 76ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 26/07/2019 na sede do Coren-PI às 9h.	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1403	PEF 027/2019	30/07/2019	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) Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Picos (58,07) e Floriano - PI(66,00) no mês de Julho/2019.	124,07 P	124,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
291	1414	PEF 002/2019	30/07/2019	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.	301,37 P	301,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1415	PEF 001/2019	30/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.	387,00 P	387,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
478	1399	PEF 080/2019	30/07/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01.04.01.18 - Intermediação de Estágios Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE no mês de Julho/2019.	863,50 P	863,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01749242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
443	1402	PEF 010/2019	30/07/2019	CLÁUDIA ARAÚJO RIBEIRO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético) Pago a CLÁUDIA ARAÚJO RIBEIRO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do Processo Ético-Disciplinar nº 024/2018, conforme requisição, relatório de atividades, atas e memorando nº 119/2019 - PROCESSO ÉTICO.	1.050,00 P	1.050,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	1413	PEF 003/2019	30/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.156,94 P	3.156,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
485	1406	PEF 053/2019	30/07/2019	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 30 e 31/07/2019 para participar da 536ª ROP, conforme portarias nº 311.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	161/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
486	1407	PEF 052/2019	30/07/2019	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 30 e 31/07/2019 para participar da 536ª ROP, conforme portaria nº 311/2019.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	160/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
475	1401	PEF 081/2019	30/07/2019	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 Agosto/2019.	140,95 P	140,95	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
436	1408	pef 097/2019	30/07/2019	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	6.494,00 P	6.494,00	NOTA FISCAL	23355	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, ref. a aquisição de 250 resmas de papel alcalino ultra branco, 50 unidades de pastas suspensas com haste de plástico, 10 unidades de régua em poliestireno 30 cm, 200 caixas de arquivo papelão, 20 pastas AZ lombo largo, 10 unidades de bobina térmica para ponto eletrônico, 10 unidades de almofada cor preta para carimbo e 10 unidades de molhador de dedos para atender as necessidades do Coren-PI, conforme pedido de material, autorização de compra pela presidência e atesto do fiscal responsável (portaria nº 277A/2019).									
335	1397	PAD 20/19 PEF 136/19	30/07/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	1.767,53 P	1.767,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16044	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 Julho/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16044.									
165	1398	PEF 025/2019	30/07/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16043	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 Julho/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16043.									
484	1411	PEF 054/2019	30/07/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.01 - ROP (diárias) 01.01.01.03 - REP (diárias)	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	162/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 29 a 31/07/2019 para participar REP 214ª e da 536ª ROP, conforme portarias nº 311 e 312/2019.									
464	1404	PEF 073/2019	30/07/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	400,17 P	400,17	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 46/2019-DDA e despacho da presidência.									
474	1405	PEF 154/2019	30/07/2019	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 76ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 26/02/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h.									
443	1400	PEF 010/2019	30/07/2019	MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA 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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do Processo Ético-Disciplinar 024/2018, conforme requisição, relatório de atividades, atas e memorando nº 119/2019- PROCESSO ÉTICO.									
481	1412	PEF 083-A/2019	30/07/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 01.03.02 - Diárias (Fisc)	340,00 P	340,00	Autorização de Diária	163/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. diárias para viagem a Miguel Alves -PI e Palmeiras-PI, nos dias 30/07/2019 e 01/08/2019, para inspeção de fiscalização nas instituições de saúde das referidas cidades, conf. portaria nº 313/2019 e solicitação nº 163/2019.									
482	1409	PEF 051/2019	30/07/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	158/2019	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 Conceição do Canindé nos dias 24 e 25/07/2019 para ministrar palestra para a equipe da Secretaria Municipal de Saúde durante a realização do I Encontro de Práticas voltadas a Enfermagem, conforme portaria nº 297/2019.									
483	1410	PEF 051/2019	30/07/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.02 - ROD (diárias) 01.01.01.03 - REP (diárias)	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	159/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 28 a 31/07/2019 para participar das REP's 213ª e 214ª e da 536ª ROP, conforme portaria nº 311/2019.									
455	1417	PEF 109/2019	31/07/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.06.06 - CBCENF	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	136/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguaçu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019.									
467	1428	PEF 109/2019	31/07/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	152/2019	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 2,5 diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019, para participar do 11º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conf. ofício nº 0099/2019 e portaria nº 276/2019.									
479	1432	PEF 055/2019	31/07/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.06.07 - SENAFIS	750,00 P	750,00	Autorização de Diária	157/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019, para participar do 11º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conf. ofício nº 0099/2019 e portaria nº 276/2019.									
470	1430	PEF 076/2019	31/07/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.06.07 - SENAFIS	410,00 P	410,00	Autorização de Diária	155/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019, para participar do 11º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conf. ofício nº 0099/2019 e portaria nº 276/2019.									
463	1425	PEF 68/2019	31/07/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.06.06 - CBCENF	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	144/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguaçu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019.									
466	1427	PEF 068/2019	31/07/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	151/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019, para participar do 11º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conf. ofício nº 0099/2019 e portaria nº 276/2019.									
468	1429	PEF 070/2019	31/07/2019	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01.06.07 - SENAFIS	410,00 P	410,00	Autorização de Diária	153/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. 2,5 diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019, para participar do 11º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conf. ofício nº 0099/2019 e portaria nº 276/2019.									
291	1437	PEF 002/2019	31/07/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	394,54 P	394,54	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.									
438	1435	PEF 096/2019	31/07/2019	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	156,00 P	156,00	NOTA FISCAL	8466	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, ref. a aquisição de 01 caixa de bobina térmica para o Coren-PI, conf. NF 8466.									
292	1438	PEF 001/2019	31/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	17,10 P	17,10	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	1436	PEF 003/2019	31/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.571,71 P	4.571,71	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.									
456	1418	PEF 153/2019	31/07/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.06.06 - CBCENF	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	137/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguaçu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019. di									
457	1419	PEF 69/2019	31/07/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.06.06 - CBCENF	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	138/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguaçu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019.									
461	1423	PEF 053/2019	31/07/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.06.06 - CBCENF	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	142/2019	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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguazu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019.					
459	1421	PEF 52/2019	31/07/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.06.06 - CBCENF	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	140/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguazu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019.					
462	1424	PEF 054/2019	31/07/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.06.06 - CBCENF	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	143/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguazu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019.					
471	1431	PEF 56/2019	31/07/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01.06.07 - SENAFIS	750,00 P	750,00	Autorização de Diária	156/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019, para participar do 11º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conf. ofício nº 0099/2019 e portaria nº 276/2019.					
453	1416	PEF 121/2019	31/07/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.06.06 - CBCENF	1.512,00 P	1.512,00	Autorização de Diária	135/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguazu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019.					
465	1426	PEF 121/2019	31/07/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	150/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019 para participar do 11º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme ofício nº 0099/2019 e portaria nº 276/2019.					
460	1422	PEF 051/2019	31/07/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.06.06 - CBCENF	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	141/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguazu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019.					
458	1420	PEF 086/2019	31/07/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.06.06 - CBCENF	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	139/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 para viagem a Foz do Iguazu -PR, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conf. portaria 260/2019.					
480	1433	PEF 086/2019	31/07/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	149/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE no dias 05 a 09/08/2019, para participação do 11º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conf. portaria 276/2019 e ofício 099/2019.					
437	1434	PEF 098/2019	31/07/2019	VASCONCELOS & CIA LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	483,50 P	483,50	NOTA FISCAL	6074	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a VASCONCELOS & CIA LTDA, ref. a aquisição de 10 caixas de cliques 8/0 em aço galvanizado, 30 unidades de livro de ata com 100 fls numeradas, 20 colas em vidro e 10 unidades em fita adesiva transparente para atender as necessidades do Coren-PI, conf. NF 6074.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 208					557.750,64	520.579,72			
Total de estornos: 4					-1.653,53	-1.653,53			
Total líquido:						518.926,19			
		01.01.01.01 - ROP (diárias)				1.800,00			
		01.01.01.02 - ROD (diárias)				450,00			
		01.01.01.03 - REP (diárias)				2.250,00			
		01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)				5.625,00			
		01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)				9.200,00			
		01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)				12.000,00			
		01.01.03.01 - ROP (jeton)				5.350,00			
		01.01.03.02 - ROD (jeton)				1.850,00			
		01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(diretoria/plenário)				16.167,67			
		01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)				600,00			
		01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)				6.850,00			
		01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)				81.372,05			
		01.03.02 - Diárias (Fisc)				5.610,00			
		01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários				169.500,26			
		01.04.01.02 - Diárias (servidores)				2.525,00			
		01.04.01.03 - Passagens (Servidores)				8.370,80			
		01.04.01.04.01 - PESSOA FÍSICA (Serv. Terc)				175,00			
		01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)				56.736,89			
		01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)				3.409,21			
		01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)				13.896,38			
		01.04.01.07.01 - Tarifas				2.523,42			
		01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança				8.103,30			
		01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)				7.614,70			
		01.04.01.09 - Locações				1.912,50			
		01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)				5.268,07			
		01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais				437,14			
		01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços				2,33			
		01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos				203,43			
		01.04.01.18 - Intermediação de Estágios				1.495,50			
		01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)				641,62			
		01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)				661,43			
		01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)				184,94			
		01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e				653,33			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		luz (Picos)					052,22		
		01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)					213,25		
		01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)					807,31		
		01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)					197,71		
		01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)					149,90		
		01.05.01 - Cota - Parte (25%)					90.690,58		
		01.06.01 - Semana de Enfermagem					10.955,00		
		01.06.06 - CBCENF					15.124,50		
		01.06.07 - SENAFIS					4.520,00		
		Total Centro Custo:					556.097,1		
							1		