COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	1656	PEF 002/2019	02/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	524,28 P	524,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
292	1654	PEF 001/2019	02/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	9,00 P	9,00	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	1657	PEF 003/2019	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.478,38 P	6.478,38	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.									
585	1655	PEF 067/2019	02/09/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	184/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba e Cocal - PI nos dias 02 e 03/09/2019 para acompanhar a Presidente do Coren-PI durante a posse da Comisão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde em Parnaíba, como também na Interdição Ética do serviço de enfermagem do Samu de Cocal-PI.									
396	1658	PAD 08/19 PEF 145/19	02/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	7,44 P	7,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão crédito parcelado.									
587	1663	PEF 002/2019	03/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	642,20 P	642,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
291	1661	PEF 002/2019	03/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	42,40 P	42,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr Baixa de Título.									
292	1662	PEF 001/2019	03/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	18,90 P	18,90	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
4	1659	PEF 003/2019	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	8.718,27 P	8.718,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Cota Parte Cofen.									
396	1660	PAD 08/19 PEF 145/19	03/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	3,82 P	3,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas Cielo - cartão crédito parcelado.									
587	1664	PEF 002/2019	04/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	265,50 P	265,50	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	1666	PEF 001/2019	04/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas	39,60 P	39,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
22	1668	PAD 58/17 PEF 012/19	04/09/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, inter	147,31 P	147,31	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	532277	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no mês de Agosto/2019. conf. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 532277.									
4	1665	PEF 003/2019	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.692,75 P	3.692,75	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	1676	PEF 004/2019	04/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	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 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha.									
12	1676	PEF 004/2019	04/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	-150,00 E	-150,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 1676 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a restituição da estagiária Maria Madalena.									
5	1671	PEF 004/2019	04/09/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	112.400,88 P	89.802,90	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 Agosto/2019.									
7	1672	PEF 004/2019	04/09/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	3.634,40 P	3.634,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Agosto/2019.									
11	1673	PEF 004/2019	04/09/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	278,42 P	278,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ folha de agosto/2019.									
8	1674	PEF 004/2019	04/09/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	5.449,85 P	5.449,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Agosto/2019.									
6	1675	PEF 004/2019	04/09/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	8.869,83 P	8.869,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de Agosto/2019.									
7	1672	PEF 004/2019	04/09/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	-941,26 E	-941,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1672 pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de ago/19.									
13	1678	PEF 004/2019	04/09/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	328,70 P	328,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de Agosto/2019.									
477	1667	PEF 156/2019	04/09/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Imp	4.177,65 P	3.782,85	NOTA FISCAL	48232	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 (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Agosto/2019, conf. NF 48232.									
560	1677	PEF 086/2019	04/09/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.01.05 - Assembléia de Presidentes (di	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	176/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ para participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria 299/2019.									
39	1669	PEF 029/2019	04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, inter	1.739,60 P	1.739,60	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 para a sede e subseções do Coren-PI no mês de Julho/2019.									
530	1527	PEF 058/2019	04/09/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	-27,00 E	-27,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11237728 e 11234262	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1527 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a desconto de auxílio alimentação s/ folha comp. Agosto/19.									
519	1670	PEF 031/2019	04/09/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.05 - Despesas com veículos (segur	1.060,04 P	1.055,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	32803022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Agosto/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 32803022.									
36	1685	PEF 026/2019	05/09/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	647,25 P	647,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de Setembro/2019.									
587	1679	PEF 002/2019	05/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	328,77 P	328,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta									
292	1681	PEF 001/2019	05/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	31,50 P	31,50	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	1682	PEF 005/2019	05/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	10.175,23 P	10.175,23	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha(funcionários e menor aprendiz), férias e rescisão no mês de Agosto/2019.									
4	1680	PEF 003/2019	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.495,22 P	3.495,22	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.									
334	1683	PAD 16/19 PEF 135/19	05/09/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 01.04.01.09 - Locações	1.912,50 P	1.912,50	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
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 Agosto/2019.									
396	1684	PAD 08/19 PEF 145/19	05/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	14,32 P	14,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas cielo - cartão débito.									
592	1696	PEF 010/2019	06/09/2019	ADRIANA SANTOS DA SILVA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA SANTOS DA SILVA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do processo ético disciplinar nº 002/2019, conforme memorando 184/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência, requisição, relatório de atividades e atas.									
593	1694	PEF 076/2019	06/09/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	186/2019-DEFIS	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 Oeiras - PI nos dias 09/09/2019 a 13/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 364/2019.									
20	1691	PEF 009/2019	06/09/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na sede do Coren-PI e elaborando parecer no mês de Agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
587	1687	PEF 002/2019	06/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	1.005,71 P	1.005,71	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	1686	PEF 001/2019	06/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	9,00 P	9,00	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	1688	PEF 003/2019	06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.235,63 P	3.235,63	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. a Cota Parte Cofen.									
443	1698	PEF 010/2019	06/09/2019	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.400,00 P	1.400,00	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 secretária do processo ético-disciplinar nº 031/2018, conforme memorando nº 0159/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência, requisição, relatório de atividades e atas.									
20	1693	PEF 009/2019	06/09/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	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 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira na sede do Coren-PI elaborando parecer e palestra no mês de Agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
20	1692	PEF 009/2019	06/09/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	1.000,00 P	1.000,00	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 no escritório de São Raimundo Nonato - PI elaborando parecer no mês de Agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portaria.									
592	1695	PEF 010/2019	06/09/2019	JUDITH RODRIGUES PESSOA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JUDITH RODRIGUES PESSOA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do processo ético disciplinar nº 002/2019, conforme memorando 184/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência, requisição, relatório de atividades e atas.									
591	1690	PEF 091/2019	06/09/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	424,00 P	377,36	NOTA FISCAL	21403	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de Julho/2019, conf. NF 21403.									
396	1689	PAD 08/19 PEF 145/19	06/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	11,82 P	11,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito.									
443	1699	PEF 010/2019	06/09/2019	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão de sindicância destinada à apuração dos fatos descritos na Decisão de Admissibilidade nº 117/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria e atas em anexo.									
20	1697	PEF 009/2019	06/09/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.900,00 P	3.900,00	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 na sede do Coren-PI e representando o conselho em eventos no mês de agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e termo de posse.									
587	1700	PEF 002/2019	09/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	324,63 P	324,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
292	1707	PEF 001/2019	09/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	146,70 P	146,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1705	PEF 003/2019	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.315,41 P	3.315,41	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.									
316	1701	PAD 21/19 PEF 126/19	09/09/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.01 - Semana de Enfermagem	18.038,00 P	18.038,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	150 e 151	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 aquisição de itens do lote 01 (auditório, projetor multimídia, telas de projeção, sonorização para auditório, operador de som, microfones sem fio, cerimonialista, garçons, recepcionista, coquetel para 400 pessoas e arranjos tropicais para TERESINA-PI) para realização da Semana de Enfermagem 2019, conforme contrato e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 150 e 151.									
316	1702	PAD 21/19 PEF 126/19	09/09/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.01 - Semana de Enfermagem	3.255,00 P	3.255,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	154	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 aquisição de itens do lote 04 (coquetel para 100 pessoas e garçons) para realização da Semana de Enfermagem 2019, conforme contrato nº 014/2019 e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 154.									
316	1703	PAD 21/19 PEF 126/19	09/09/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.01 - Semana de Enfermagem	4.305,00 P	4.305,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	152	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 aquisição de itens do lote 02 (coquetel para 150 pessoas e garçons) para realização da Semana de Enfermagem 2019, conforme contrato nº 014/2019 e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 152.									
316	1704	PAD 21/19 PEF 126/19	09/09/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME 01.06.01 - Semana de Enfermagem	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	153 e 155	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 aquisição de item do lote 02 (Auditório Floriano para 150 pessoas) e do lote 04 (Auditório Picos para 100 pessoas) para realização da Semana de Enfermagem 2019, conforme contrato nº 014/2019 e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 153 e 155.									
552	1706	PEF 165/2019	09/09/2019	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 pelo comparecimento a 77ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 28/08/2019 às 09h na sede do Coren-PI em Teresina.									
30	1713	PEF 020/2019	10/09/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	258,68 P	234,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	341819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Setembro/2019.									
587	1710	PEF 002/2019	10/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	324,14 P	324,14	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	1714	PEF 001/2019	10/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	24,30 P	24,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancárias.									
594	1711	PEF 003/2019	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.441,65 P	4.441,65	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.									
396	1715	PAD 08/19 PEF 145/19	10/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	29,93 P	29,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.									
396	1708	PAD 08/19 PEF 145/19	10/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	12,23 P	12,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. apropriação orçamentária intempestiva de taxas Cielos nos dias 12/08 (R$11,59) e 13/08/19 (R$0,64).									
396	1709	PAD 08/19 PEF 145/19	10/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	16,18 P	16,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a apropriação orçamentária intempestiva de taxas Cielo do dia 09/09/19.									
595	1712	PEF 058/2019	10/09/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	18.551,49 P	18.489,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12061052	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, estagiários e menor aprendiz do Coren - PI no mês de Setembro/2019.									
587	1718	PEF 002/2019	11/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	347,91 P	347,91	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	1716	PEF 001/2019	11/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	18,00 P	18,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1717	PEF 003/2019	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.878,23 P	3.878,23	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.									
592	1727	PEF 010/2019	11/09/2019	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	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 secretaria no processo ético disciplinar nº 026/2018, conforme memorando nº 204/2019 - Processo Ético, despacho da presidência, relatório de atividades e atas.									
592	1730	PEF 010/2019	11/09/2019	EDUARDO MELO CAMPELO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDUARDO MELO CAMPELO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente no processo ético disciplinar nº 014/2018, conforme memorando nº 202/2019 - Processo Ético, despacho da presidência, relatório de atividades e atas.									
20	1726	PEF 009/2019	11/09/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na subseção de Parnaíba-PI no mês de Agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
592	1729	PEF 010/2019	11/09/2019	LAYANE MAYARA GOMES CASTELO BRANCO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYANE MAYARA GOMES CASTELO BRANCO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária no processo ético disciplinar nº 014/2018, conforme memorando nº 202/2019 - Processo Ético, despacho da presidência, relatório de atividades e atas.									
17	1719	PEF 008/2019	11/09/2019	MARIA DO CARMO SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	1.651,70 P	1.354,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a Férias no período de 16/09/2019 a 05/10/2019 - MARIA DO CARMO SANTOS.									
18	1720	PEF 008/2019	11/09/2019	MARIA DO CARMO SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	705,40 P	705,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1/3 s/ Férias no período de 16/09/2019 a 05/10/2019 - MARIA DO CARMO SANTOS.									
11	1721	PEF 004/2019	11/09/2019	MARIA DO CARMO SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	6,99 P	6,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a horas extras s/ férias no período de 16/09/2019 a 05/10/2019 - MARIA DO CARMO SANTOS.									
6	1722	PEF 004/2019	11/09/2019	MARIA DO CARMO SANTOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	457,51 P	457,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a gratificação s/ férias no período de 16/09/2019 a 05/10/2019 - MARIA DO CARMO SANTOS.									
32	1723	PEF 022/2019	11/09/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.857,49 P	5.385,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2055	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, conforme atesto do fiscal responsável e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2055.									
188	1724	PEF 116/2019	11/09/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.121,17 P	4.649,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2056 e 2057	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 de 02 auxiliares administrativos, executados na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI no mês de Agosto/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2056 e 2057.									
57	1725	PAD 59/18 PEF 59/19	11/09/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, inter	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	20008	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 setembro/2019, conf. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 20008.									
592	1728	PEF 010/2019	11/09/2019	REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente no processo ético disciplinar nº 026/2018, conforme memorando nº 204/2019 - Processo Ético, despacho da presidência, relatório de atividades e atas.									
396	1731	PAD 08/19 PEF 145/19	11/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	1,97 P	1,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão parcelado.									
592	1737	PEF 010/2019	12/09/2019	ACILINARA FEITOSA MOURA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como 1ª presidente do processo ético disciplinar nº 015/2018, conforme memorando nº 154/2019 - Processo ético, despacho da presidência, relatório de atividades e atas de reunião.									
587	1733	PEF 002/2019	12/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	182,30 P	182,30	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	1745	PEF 001/2019	12/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	26,10 P	26,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
38	1735	PEF 028/2019	12/09/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	7.079,66 P	7.079,66	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 Agosto/2019.									
599	1736	PEF 028/2019	12/09/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção	1.062,15 P	1.062,15	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 nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba (setembro/2019) e Picos no mês de Agosto/2019.									
594	1732	PEF 003/2019	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.444,10 P	2.444,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
589	1740	PEF 092/2019	12/09/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	292	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Agosto/2019, conf. NOTA FISCAL 292.									
557	1738	PEF 111/2019	12/09/2019	LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES 01.06.06 - CBCENF	1.012,50 P	1.012,50	Autorização de Diária	172/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES, ref. a 50% de 4,5 diárias para viagem a FOZ DO IGUAÇU-PR no dias 11 a 15/11/2019 para receber o prêmio Anna Nery durante a realização do 22º CBCENF, conforme portaria nº 282/2019.									
590	1741	PEF 113/2019	12/09/2019	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e	388,08 P	345,40	NOTA FISCAL	29004	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Julho/2019, conf. NOTA FISCAL 29004.									
588	1739	PEF 089/2019	12/09/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	29199	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 Agosto/2019, conf. NOTA FISCAL 29199.									
600	1743	PEF 010/2019	12/09/2019	SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do processo ético disciplinar nº 015/2018, conforme memorando nº 154/2019 - Processo ético, despacho da presidência, relatório de atividades e atas de reunião.									
396	1746	PAD 08/19 PEF 145/19	12/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	1,95 P	1,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão crédito parcelado.									
443	1742	PEF 010/2019	12/09/2019	TÂNIA RODRIGUES FURTADO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do processo ético-disciplinar nº 031/2018, conforme memorando nº 0159/2019 -PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência, requisição, relatório de atividades e atas.									
40	1734	PEF 030/2019	12/09/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, inter	708,41 P	708,41	FATURA		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 setembro/2019.									
600	1744	PEF 010/2019	12/09/2019	VIVIANE SANTOS PIEROTE 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	2.400,00 P	2.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como 2ª presidente do processo ético disciplinar nº 015/2018, conforme memorando nº 154/2019 - Processo ético, despacho da presidência, relatório de atividades e atas de reunião.									
587	1748	PEF 002/2019	13/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	249,44 P	249,44	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	1752	PEF 001/2019	13/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	4,50 P	4,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.								
594	1747	PEF 003/2019	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.787,48 P	3.787,48	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, Cota Parte Cofen.								
16	1750	PEF 007/2019	13/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e	179,38 P	179,38	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 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, RAIMUNDO ABEL GOMES e MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA - no mês de Agosto/2019.								
16	1749	PEF 007/2019	13/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	26.783,87 P	26.783,87	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, férias e rescisão no mês de Agosto/2019.								
15	1751	PEF 006/2019	13/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	1.275,42 P	1.275,42	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 rescisão no mês de Agosto/2019.								
20	1755	PEF 009/2019	16/09/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.300,00 P	3.300,00	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 secretária na sede do Coren-PI elaborando parecer, realizando palestras e representando o Coren em eventos no mês de Agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e termo de posse.								
587	1753	PEF 002/2019	16/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	325,00 P	325,00	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	1762	PEF 001/2019	16/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	45,00 P	45,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.								
2	1763	PEF 001/2019	16/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	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.								
594	1754	PEF 003/2019	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.916,58 P	2.916,58	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.								
306	902	PEF 126/2019	16/09/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.06.01 - Semana de Enfermagem	-225,00 E	-225,00	Autorização de Diária	086/2019	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
Estorno do pagamento 902 pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a devolução de 0,5 diárias, tendo em vista a solicitação e consequente pagamento em duplicidade para viagem no dia 16/05/2019, conforme memorando nº 098/2019 - departamento administrativo e comprovante de transferência.									
601	1757	PEF 019/2019	16/09/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	51276	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 15/08/2019 a 14/09/2019, conf. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 51276.									
20	1758	PEF 009/2019	16/09/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	750,00 P	750,00	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 de Floriano-PI elaborando parecer no mês de Agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portaria.									
603	1761	PEF 083-A/2019	16/09/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de São João do Piauí nos dias 16/09 a 20/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 380/2019 e solicitação nº 188/2019.									
602	1760	PEF 088/2019	16/09/2019	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de São João do Piauí nos dias 16/09 a 20/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 380/2019 e solicitação nº 187/2019.									
396	1759	PAD 08/19 PEF 145/19	16/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	4,28 P	4,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão parcelado.									
533	1756	PAD 41/18 PEF 084/19	16/09/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(d	7.557,36 P	7.024,57	FATURA	1064	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a aquisição de passagens aéreas para conselheiros, servidores e colaboradores no Coren-PI no mês de Agosto/2019.									
587	1765	PEF 002/2019	17/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	271,71 P	271,71	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	1764	PEF 001/2019	17/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1766	PEF 003/2019	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.334,44 P	4.334,44	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.									
587	1768	PEF 002/2019	18/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	159,50 P	159,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
292	1778	PEF 001/2019	18/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	10,80 P	10,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
599	1769	PEF 028/2019	18/09/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção	1.114,10 P	1.114,10	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 Floriano no mês de Setembro/2019.									
594	1767	PEF 003/2019	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.257,71 P	2.257,71	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.									
534	1773	PEF 024/2019	18/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.641,75 P	1.486,60	FATURA	45627 e 45640	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 Agosto/2019.									
33	1774	PEF 023/2019	18/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	701,83 P	635,51	FATURA	45626	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 agosto/2019.									
604	1770	PEF 114/2019	18/09/2019	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	366,12 P	349,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6679	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 para protesto de títulos CRA, conforme convênio e atesto da fiscal responsável.									
605	1776	PEF 073/2019	18/09/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	379,80 P	379,80	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 43 guias, memorando nº 58/2019-DDA e despacho da presidência.									
20	1777	PEF 009/2019	18/09/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	2.700,00 P	2.700,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira tesoureira na sede do Coren-PI, elaborando parecer e representando o conselho em eventos no mês de Agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades, portaria e termo de posse.									
476	1775	PEF 155/2019	18/09/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. T	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	681	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 realizados na sede do Coren-PI no mês de Agosto/2019, conf. NOTA FISCAL 681									
31	1772	PAD 28/18 PEF 021/19	18/09/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.542,09 P	11.754,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2058, 2059, 2062, 2061 e 20	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 em 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, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2058, 2059, 2062, 2061 e 2063.									
396	1771	PAD 08/19 PEF 145/19	18/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	16,98 P	16,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.									
587	1780	PEF 002/2019	19/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	153,22 P	153,22	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	1779	PEF 001/2019	19/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	46,80 P	46,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1781	PEF 003/2019	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.229,80 P	2.229,80	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.									
396	1782	PAD 08/19 PEF 145/19	19/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	8,72 P	8,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Ciel0 - cartão débito.									
587	1784	PEF 002/2019	20/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	153,80 P	153,80	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	1783	PEF 001/2019	20/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1788	PEF 003/2019	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.455,57 P	2.455,57	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.									
246	1787	PAD 55/18 PEF 127/19	20/09/2019	ELEVADORES OTIS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	850,23 P	769,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a manutenção preventiva de 01 visita mensal e sob demanda de 01 elevador da marca OTIS, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 6291.									
620	1786	PEF 025/2019	20/09/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Imp	8.675,60 P	8.675,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a treinamento presencial para capacitação nos módulos de Cadastro e Registro (08h), Cobrança e Arrecadação - Financeiro (08h), Dívida Ativa (12h) e protocolo (04h) na sede do Coren-PI em Teresina-PI nos dias 20 a 23/08/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16269.									
216	1785	PAD 17/19 PEF 120/19	20/09/2019	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	13637	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 sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de agosto/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 13637.									
396	1789	PAD 08/19 PEF 145/19	20/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	34,73 P	34,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito.									
587	1791	PEF 002/2019	23/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	273,59 P	273,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
292	1790	PEF 001/2019	23/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	22,50 P	22,50	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.									
594	1792	PEF 003/2019	23/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.750,55 P	2.750,55	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.									
396	1793	PAD 08/19 PEF 145/19	23/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	18,36 P	18,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito.									
600	1800	PEF 010/2019	24/09/2019	ACILINARA FEITOSA MOURA 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades	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 auxílios representações pelos trabalhos no Conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI no mês de Agosto/2019.									
627	1802	PEF 090/2019	24/09/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	880,00 P	880,00	FATURA	68828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 3 TONER HP CF283A, 2 TONER HP CE278A, 1 TONER BROTHER TN660, 1 TONER BROTHER TN720 e 4 KIT'S CARTUCHO TONER EPSON, conforme fatura 68828.									
587	1803	PEF 002/2019	24/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	171,37 P	171,37	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 de Título.									
292	1795	PEF 001/2019	24/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	36,90 P	36,90	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
394	1797	PAD 25/19 PEF 144/19	24/09/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1828699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a 01 (um) jovem aprendiz do Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Setembro/2019									
626	1799	PEF 080/2019	24/09/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	863,50 P	863,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1828698	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 no mês de Setembro/2019.									
26	1798	PEF 016/2019	24/09/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3703	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a serviços de limpeza com terceirização de mão de obra com dois postos para a sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de Agosto/2019.									
594	1794	PEF 003/2019	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	943,09 P	943,09	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 não repassada automaticamente no mês de Agosto/19 - Cta 787-8.									
594	1796	PEF 003/2019	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.743,52 P	1.743,52	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 do mês de Agosto/19 - Cta 10.543-0									
594	1804	PEF 003/2019	24/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.454,47 P	3.454,47	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 recebimentos através de cartões no mês de Agosto/19.									
20	1801	PEF 009/2019	24/09/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a auxílios representações no mês de Agosto/2019.									
396	1805	PAD 08/19 PEF 145/19	24/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	6,04 P	6,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito.									
618	1811	PEF 177/19	25/09/2019	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 pelo comparecimento a 78ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 24/09/2019 às 14h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme lista de frequência e ata.									
587	1806	PEF 002/2019	25/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	146,28 P	146,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
292	1815	PEF 001/2019	25/09/2019	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. a despesas com cobrança bancária.									
640	1816	PEF 001/2019	25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a tarifa de manutenção de conta.									
594	1807	PEF 003/2019	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.969,40 P	1.969,40	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.									
594	1809	PEF 003/2019	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.232,35 P	1.232,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen dos recebimentos através de cartões no mês de Agosto/19.									
619	1808	PEF 177/19	25/09/2019	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 pelo comparecimento a 78ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 24/09/2019 às 14h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme lista de frequência e ata.									
17	1812	PEF 008/2019	25/09/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	3.689,65 P	2.807,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a férias no período de 30/09/2019 a 14/10/2019 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA.									
18	1813	PEF 008/2019	25/09/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 30/09/2019 a 14/10/2019 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA.									
396	1814	PAD 08/19 PEF 145/19	25/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	0,64 P	0,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito.									
617	1810	177/19	25/09/2019	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 pelo comparecimento a 78ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 24/09/2019 às 14h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme lista de frequência e ata.									
587	1818	PEF 002/2019	26/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	188,48 P	188,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta.									
640	1817	PEF 001/2019	26/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1819	PEF 003/2019	26/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.221,48 P	2.221,48	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.									
639	1826	PEF 132/2019	26/09/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e R	82,93 P	82,93	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 TERESINA/PARNAÍBA dia 26/08/2019, conforme portaria nº 351/2019, solicitação e comprovante.									
631	1829	PEF 053/2019	26/09/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006071-D0004723	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 a 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e Autorização de Diária R0006071-D0004723.									
633	1827	PEF 052/2019	26/09/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006069-D0004721	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 e 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e autorização de diária R0006069-D000472.									
165	1831	PEF 025/2019	26/09/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Imp	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16340	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 Setembro/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16340.									
335	1832	PAD 20/19 PEF 136/19	26/09/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Imp	1.767,53 P	1.767,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16341	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 setembro/2019 conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16341.									
634	1821	PEF 114/2019	26/09/2019	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	691,56 P	659,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6658	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 protesto de títulos CRA no mês de setembro/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 6658.									
638	1825	PEF 132/2019	26/09/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e R	368,00 P	368,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a valor pago em passagens no trecho SRN/SIMPLÍCIO MENDES no dia 11/06/2019, SRN/THE dia 27/06/2019, SRN/TERESINA/SRN dias 28 e 31/07/2019 e dia 25/08/2019, conforme portarias nº 220, 257, 311, 312 e 351/2019, solicitação e comprovantes.									
630	1830	PEF 054/2019	26/09/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006070-D0004722	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 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 29/09/2019 a 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e Autorização de Diária R0006070-D0004722.									
637	1824	PEF 132/2019	26/09/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e R	163,73 P	163,73	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/TERESINA dia 02/08/2019 e TERESINA/PARNAÍBA no dia 11/08/2019, conforme portaria nº 276/2019, solicitação de restituição e comprovantes.									
636	1823	PEF 132/2019	26/09/2019	MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e R	150,00 P	150,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO, ref. a restituição de passagens nos trechos Teresina/Oeiras/Teresina dias 05 e 08/08/2019, conforme portaria nº 319/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes.									
20	1820	PEF 009/2019	26/09/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos na elaboração de pareceres como conselheiro na subseção de Floriano do Coren-PI nos meses de Julho e Agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
629	1828	PEF 051/2019	26/09/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006068-D004720	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 29/09/2019 a 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e Autorização de Diária R0006068-D004720.									
635	1822	PEF 132/2019	26/09/2019	PAULA OLIVEIRA SANTOS 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e R	150,00 P	150,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a PAULA OLIVEIRA SANTOS, ref. a restituição de passagens nos trechos Teresina/Oeiras/Teresina dias 05 e 08/08/2019, conforme portaria nº 319/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes.									
396	1833	PAD 08/19 PEF 145/19	26/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	8,77 P	8,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.									
37	1842	PEF 027/2019	27/09/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção	66,00 P	66,00	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 na subseção de Floriano-PI no mês de setembro/2019.									
643	1840	PEF 102/2019	27/09/2019	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006073-D004725	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 4,5 diárias.									
587	1834	PEF 002/2019	27/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	129,19 P	129,19	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.									
594	1835	PEF 003/2019	27/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.871,12 P	1.871,12	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.									
646	1838	PEF 069/2019	27/09/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006077-D0004729	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias.									
642	1841	PEF 103/2019	27/09/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006072-D0004724	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 4,5 diárias.									
628	1837	PEF 081/2019	27/09/2019	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Outubro/2019.									
645	1839	PEF 111/2019	27/09/2019	JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO 01.02.01 - Diárias (colaboradores)	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	R0006075-D0004727	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO, ref. a 1,5 diárias.									
641	1836	PEF 124/2019	27/09/2019	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	717,50 P	717,50	Autorização de Diária	R0006066-D0004719	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a adiantamento de 50% de 3,5 diárias.									
17	1843	PEF 008/2019	27/09/2019	SAMONA SOUSA GOMES 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	2.477,55 P	2.027,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 02/10/2019 a 31/10/2019.									
18	1844	PEF 008/2019	27/09/2019	SAMONA SOUSA GOMES 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	825,85 P	825,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 02/10/2019 a 31/10/2019.									
396	1845	PAD 08/19 PEF 145/19	27/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	4,58 P	4,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxa Cielo - cartão débito e crédito.									
595	1712	PEF 058/2019	27/09/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	-1,00 E	-1,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12061052	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1712 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 595, ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 02/10/19 a 31/10/19 - Samona Sousa Gomes.									
587	1846	PEF 002/2019	30/09/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	399,68 P	399,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr Baixa de Título e Tarifa pag. Salário Cred em Conta.									
640	1849	PEF 001/2019	30/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	126,00 P	126,00	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.									
594	1847	PEF 003/2019	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.177,02 P	3.177,02	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.									
396	1848	PAD 08/19 PEF 145/19	30/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	27,43 P	27,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 196					**482.497,31**	**446.470,29**			
Total de estornos: 5					**-1.344,26**	**-1.344,26**			
Total líquido:						**445.126,03**			

01.01.01.01 - ROP (diárias)	2.700,00
01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00
01.01.01.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.375,00
01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	9.900,00
01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	11.250,00
01.01.03.02 - ROD (jeton)	2.450,00
01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(diretoria/plenário)	578,76
01.02.01 - Diárias (colaboradores)	600,00
01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	400,00
01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)	16.600,00
01.02.04 - Passagens/Deslocamentos (colaboradores)	3.240,42
01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)	66.236,18
01.03.02 - Diárias (Fisc)	7.650,00
01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	137.287,18
01.04.01.02 - Diárias (servidores)	510,00
01.04.01.03 - Passagens (Servidores)	3.738,18
01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	41.440,99
01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	1.060,04
01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	9.144,36
01.04.01.07.01 - Tarifas	2.055,27
01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	5.253,73
01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	16.587,49
01.04.01.09 - Locações	1.912,50
01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	5.874,62
01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	1.437,48
01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	230,19
01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	914,66
01.04.01.15 - Informática - equipamentos e serviços (sede)	880,00
01.04.01.18 - Intermediação de Estágios	1.104,50
01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)	520,08
01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)	3.700,07
01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)	172,24
01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e	542,07

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		luz (Picos)					542,07		
		01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)					3.737,68		
		01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)					185,91		
		01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)					1.180,10		
		01.04.04.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)					3.070,61		
		01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)					142,06		
		01.04.05.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)					3.009,28		
		01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)					149,90		
		01.04.06.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)					3.009,28		
		01.05.01 - Cota - Parte (25%)					77.044,22		
		01.06.01 - Semana de Enfermagem					29.873,00		
		01.06.06 - CBCENF					1.730,00		
		Total Centro Custo:					**481.153,05**		