## 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 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. Ta	02/09/2019 rifa Liquidação C	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas BR e Tarifa Instr. Baixa Título.	524,28 P	524,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1654 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 DNÔMICA FEDERA	02/09/2019 AL, ref. despesas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobrança bancária.	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1657 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 O FEDERAL DE EN	02/09/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) . a Cota Parte Cofen.	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)
585				DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores) as para viagem a Parnaíba e Cocal - PI nos dias 02 ío Ética do serviço de enfermagem do Samu de Coc		510,00 panhar a Presider	Autorização de Diária nte do Coren-PI durante a	184/2019 posse da Comisi	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Dirceu
396	1658 Pago a SERVINET	PAD 08/19 PEF 145/19 SERVICOS LTDA	02/09/2019 , ref. a taxa Ciel	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços o - cartão crédito parcelado.	7,44 P	7,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
587	1663 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. a	03/09/2019 Farifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança CBR.	642,20 P	642,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	1661 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. a	03/09/2019 Farifa Instr Baixa	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas a de Título.	42,40 P	42,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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 EC	onômica feder	AL, ref. despesa	s 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. Co	ota Parte Cofen.	01.03.01 - Cota - Parte (23%)					COFEIN - Cota-Parte (1/4)
396	1660	PAD 08/19 PEF	03/09/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	3,82 P	3,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
330		145/19 SERVICOS LTDA		01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços elo - cartão crédito parcelado.	5,52 .	3,32	2		
	J		•	·					
587	1664	PEF 002/2019	04/09/2019	Banco do Brasil S/A	265,50 P	265,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
307		•	• •	01.04.01.07.01 - Tarifas CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	203,30 1	203,30	LATIO		0.2.2.1.1.01.33.30.033.002.023 Sci viços Bancanos
	. ago a zanco ao	2. a.s 5,7 ., 1 c.1 1 .	aa Liquidayao (						
202	1000	DEE 001/2010	04/00/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.60 B	20.60	EVERATO		6 2 2 4 4 94 22 00 020 002 025 Contract Provides
292	1666	PEF 001/2019	04/09/2019	01.04.01.07.01 - Tarifas s com cobrança bancária.	39,60 P	39,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	rago a CAINA EC	ONOMICATEDEN	AL, ICI. UCSPCSU.	s com cobranga bancana.					
		PAD 58/17 PEF		CLARO S.A.			Nota Fiscal de Serviço de		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a
22	1668	012/19	04/09/2019	01.04.01.11 - Comunicação - telefone, inter	147,31 P	147,31	Comunicação	532277	Tecnologia da Informação
	Pago a CLARO S.	A., rer. a serviço	de acesso a inte	rnet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI n	io mes de Agosto/2019. cor	ir. Nota Fiscai d	e Serviço de Comunicação 5	322//.	
				Conselho Federal de Enfermagem					6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
4	1665	PEF 003/2019	04/09/2019	01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.692,75 P	3.692,75	EXTRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a CONSELH	O FEDERAL DE E	NFERMAGEM, ref	f. a Cota Parte Cofen.					
				FOLLIA DE DACAMENTO, ESTACIÓDIOS					
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 - E	ESTAGIÁRIOS, re	ef. 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 pagan	nento 1676 pago	a FOLHA DE PAG	GAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a restituição da es	tagiária 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 FUNCION	ÁRIOS, ref. a salá	ários s/ folha de /						
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
				office from the fragumento e Estagla					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FUNCIO	NÁRIOS, ref. a aux	ílio 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 FUNCIO	NÁRIOS, ref. a hor	as extras s/ folha				_		
8	1674	PEF 004/2019	04/09/2019	FUNCIONÁRIOS	5.449,85 P	5.449,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
o o				01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário de s/ folha de Agosto/2019.	3.113,031	3.115,03	Toma de l'agamento		0.2.2.1.1.01.51.70.000.000 Advisio Sadde dos Servidores
				,					
	1675	DEE 004/2010	04/00/2010	FUNCIONÁRIOS	0.000.03.0	0.000.00	Falles de Deservente		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de
6	1675	PEF 004/2019	04/09/2019	01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá a de Agosto/2019.	8.869,83 P	8.869,83	Folha de Pagamento		Cargos e Funções
	rago a i diveroi	vakios, iei. a gia	uncações s/ Tollia	a de Agosto/2013.					
				FUNCIONÁRIOS					
7	1672	PEF 004/2019	04/09/2019	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 paga	mento 16/2 pago	a FUNCIONARIC	OS, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de a	ago/19.				
				FUNCIONÁRIOS					
13	1678	PEF 004/2019	04/09/2019	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 FUNCIO	NÀRIOS, ref. a aux	úlio especializaçã	o 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
				iços de locação, suporte técnico e manutenção dos r SISPAT) no mês de Agosto/2019, conf. NF 48232.	módulos Controle de Cen	tro de Custos (C	CCUSTO), Sistema de Cont	role de Almoxa	ifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário
	(SISCONT.NET),	Sistema de conti	oic i attimomat (.	5151 AT) 110 THES de Agosto, 2017, com. 141 40252.					
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 GU	IMARAES, ref. a	2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ para par	ticipar da Assembleia de	Presidentes do S	Sistema Cofen/Conselhos F	Regionais, confo	rme portaria 299/2019.
39	1669	PEF 029/2019	04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	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 TELEMAI	R NORTE LESTE S/	/A, ref. aos servi	01.04.01.11 - Comunicação - telefone, inter ços de telefonia fixa para a sede e subseções do Core	en-PI no mês de Julho/20	019.			
530	1527	PEF 058/2019	04/09/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	-27,00 E	-27.00	Nota Fiscal de Serviços	11237728 e	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
550		•		01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário GOS S/A, ref. a desconto de auxílio alimentação s/ fo	•	2,,00	Eletrônica	11234262	- Annie Amineria y Reference
	, . 3	, 5			. 5				
519	1670	PEF 031/2019	04/09/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.060,04 P	1.055,28	Nota Fiscal de Serviços	32803022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes
219	10/0	PEF 031/2019	04/03/2019	01.04.01.05 - Despesas com veículos (segur	1.000,04 P	1.055,28	Eletrônica	32003022	Automotivos

Pago a ACIDAS DE TERESINA SWEMMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Corsehin Regional de Enfermagem em Teresina-Pf no más de Setembro/2019.  Esgoto, Energia Efetrico, Gás e Outros. 1  Espoto, Energia Efetrico, Gás e Outros. 1  Espoto Energia Efetrico Efetrico, Gás espoto, Energia Efetrico, Energia Efetrico, Gás espoto, Energia Efetrico, Energia E	N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1685 PEF 025/2019 65/09/2019 AGMAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE 67/25 P 67/25 FATURA 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Agesto Aguado De TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref a consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no més de Setembro/2019.  597 16/9 PEF 002/2019 05/09/2019 Banco do Brasil S/A (01.04.01.07.01 - Tarifica Serviços de Aguado Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no més de Setembro/2019.  598 a Banco do Brasil S/A, ref. Tarific Iuquidogo CIRI, Tarifica Tere. Reson Tulbo e Tar. Pag. Selar. Cred. Conta  299 1681 PEF 002/2019 05/09/2019 CANA ECONÔMICA FEDERAL, mit. despesas com cobrança blancina.  114 1682 PEF 002/2019 05/09/2019 05/09/2019 CANA ECONÔMICA FEDERAL, mit. despesas com cobrança blancina.  115 Pago a CANA ECONÔMICA FEDERAL, mit. despesas com cobrança blancina.  116 1680 PEF 002/2019 05/09/2019 05/09/2019 OS/09/2019 OS/09/2			SOLUÇÕES HDFGT	ΓS/A, ref. aos se	rviços a abastecimento e taxa de intermediação do	o Coren-PI para os veículos	s oficiais do Consel	ho Regional de Enferma	agem do Piauí no	mês de Agosto/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Pego a AGUAS DE TRIESJINA SAMEMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e espoto na sede do Conseño Regional de Enfermagem em Teresina PI no más de Setembro/2019.  Seguito, Energia Elétrica, Gás e Outros.  157  1677  Pego a Banco do Brasil S/A, ref. Tanifa Liquidação (ER, Tanifa Intra Natural De Journal De Jou		32003022.								
1677   PEF 002/2019   05/09/2	36	1685	PEF 026/2019	05/09/2019		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 Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidoção CBR, Tarifa Instr. Baixo Titulo e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta  292 1681 PEF 001/2019 05/09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DI ANDIO CONTROL POPERAL DI ANDIO CONTROL PEDERAL DE ENFERNACEM DI ANDIO CONTROL PEDERAL DI ANDIO CONTROL PEDERA DI ANDIO CONTROL PEDERA DI ANDIO CONTROL PEDERA DI ANDIO CONTROL PEDERA DI ANDIO CONTROL PED		Pago a AGUAS [	DE TERESINA SAN	EAMENTO SPE S.	A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do	Conselho Regional de Enfe	ermagem em Teres	ina-PI no mês de Seten	nbro/2019.	
Pago a Banco do Brasil SIA ref. Tarifu Equidação CBR, Tarifu Intel e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta  222 1681 PEF 001/2019 05/09/2019 GADA ECONÔMICA FEDERAL, per. despesas com Cobrança 31,50 P 31,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancá Pago a CADA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com Cobrança bancária.  14 1682 PEF 005/2019 05/09/2019 GADA ECONÔMICA FEDERAL DI LA CONÔMICA FEDERAL DE ENFERNACEM, ref. a Cota Parte Cofen.  24 1680 PEF 003/2019 05/09/2019 CONSELHO FEDERAL DE ENFERNACEM, ref. a Cota Parte Cofen.  25 2 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.041.00.1001 - Transferência I LO COFEN - Cota-Parte (1/4)  26 2 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.041.00.1001 - Transferência I LO COFEN - Cota-Parte (1/4)  27 2 Pago a MYLLER FREITAS PERES 6402.169.290. pr. a care core core core core core core core co	507	4670	DEE 002/2010	05/00/2010	Banco do Brasil S/A	220 77 8	220 77	5)479.470		
292 1681 PEF 001/2019 05/09/2019 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 01.04 0.107.02 - Despesas com Cobrança 31,50 P 31,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancá Pago a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 10.10.02 - Despesas com Cobrança 31,50 P 31,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancá 11 1882 PEF 005/2019 05/09/2019 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 10.10.02 - Despesas com Cobrança 10.10.02.01 - Folha de Pagamento e Estagliá 10.175,23 P 10.175,23 GRF 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS Pago a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, ref. a FGTS xf Folhat/Intronomicals ce memor aprendo), ferias e rescisão no mês de Agosto/2019.  4 1680 PEF 003/2019 05/09/2019 CONSELHO FEDERAL DE ENFERNAGEM 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO COPEN - Cota-Parte (1/4) COPEN - Cota-Parte (1/4) COPEN - Cota-Parte (1/4) COPEN - Cota-Parte (1/4) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERNAGEM, ref. a Cota Parte Coren. 10.15.01 - Cota - Parte (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO COPEN - Cota-Parte (1/4) COPEN - Cota-Parte (1/4) Pago a MYLLER FEETAS FERES 64021629300, ref. a serviços de locação de vagas de estadonamento para 04 veículos oficiais do Coren-Pfi no mês de Agosto/2019.  396 1684 PAD 08/19 PEF 05/09/2019 SERVINET SERVICOS LTDA 10.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços 14,32 P 14,32 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.004.001 - Auxilio Representação (processo Pago a ADRIAMA SANTOS DA SILVA, ref. a auxalos representações pelos trobalhos desemblycos como secretária do processo ético disciplinar nº 002/2019, conforme memorando 184/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência, in relativir de atividades e atas.  592 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 ADRIAMA SANTOS DA SILVA, ref. a auxalos representações pelos trobalhos desemblycos como secretária do processo ético disciplinar nº 002/2019, conforme memorando 184/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência, in relativir de atividades e atas.  593 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 ADRIAMA SANTOS DA SILVA, ref. a auxalos representações pelos trobalhos desemblycos como secretária do processo ético disciplinar nº 002/2019, confor	58/		-			,	328,//	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancarios
Pago a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança 31,50 P 31,50 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.03.002.02.5 Serviços Banca Pago a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.  14 1682 PEF 005/2019 05/09/2019 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá 10.175,23 P 10.175,23 GRF 6.2.2.1.1.01.33.90.013.007 - FGTS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá 10.175,23 P 10.175,23 GRF 6.2.2.1.1.01.33.90.013.007 - FGTS 01.05.01 - Folha de Pagamento e Estagiá 10.175,23 P 10.175,23 GRF 6.2.2.1.1.01.33.90.013.007 - FGTS 01.05.01 - Folha de Pagamento e Estagiá 10.175,23 P 10.175,23 GRF 6.2.2.1.1.01.33.90.01.001 - Transferência 10.15.01 - Cota - Parte (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.01.001 - Transferência 10.501 - Cota - Parte (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.01.001 - Transferência 10.501 - Cota - Parte (25%) 0.1.05.01 - Pago a MYLLER REITAS PERES 64021629300 1.9.10 - Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas ciclo - Cota de boto. 0.1.05.01 - Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas ciclo - Cota de boto. 0.1.05.01 - Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas ciclo - Cota de boto. 0.1.05.01 - Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas ciclo - Cota de boto. 0.1.05.01 - Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas ciclo - Cota de boto. 0.1.05.01 - Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas ciclo - Cota de boto. 0.1.05.01 - Pago		rago a banco a	o brasii sy A, Ter. T	arria Liquidugao (	sor, ruma inst. baixa ritalo e rai. rag. salar. ci	cu. contu				
Pago a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.  1682 PEF 005/2019 05/09/2019 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 01.04.0.10.1- 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 ECONÓMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha/funcioráros e menor aprendiz), férias e rescisão no mês de Agosto/2019.  4 1680 PEF 003/2019 05/09/2019 05/09/2019 01.05.01 - Cota - Parte (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO COFEN - Cota-Parte (1/4) COFEN - Cota-Parte (1/4) COFEN - Cota-Parte (1/4) COFEN - Cota-Parte (1/4) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.  334 1683 PAD 16/19 PEF 05/09/2019 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 - Locações di Imóveis Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a serviços de locações de locaçõe	292	1681	PEF 001/2019	05/09/2019		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. a FGTS s/ folha(funcionários e menor aprendiz), férias e rescisão no mês de Agosto/2019.  4 1680 PEF 003/2019 05/09/2019 05/09/2019 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Partie (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência i COFEN - Cota - Partie (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência i COFEN - Cota - Partie (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência i COFEN - Cota - Partie (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência i COFEN - Cota - Partie (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência i COFEN - Cota - Partie (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência i COFEN - Cota - Partie (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.01 - Transferência i COFEN - Cota - Partie (25%) 3.495,22 P 3.495,22 EXTRATO 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002.012.001 - Locação di Imóveis Imóveis Imóveis 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 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 Ei Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas cido e catrão débito. Coren-PI no mês de Agosto/2019, conforme memorando 184/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência, relatório de atividades e atas.  592 1696 PEF 010/2019 06/09/2019 ANEIANA SANTOS DA SILVA processo 1.000,00 P 1.000,00 Requisição de Diária 186/2019-DEFIS 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Auxilio Representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do processo ético disciplinar nº 002/2019, conforme memorando 184/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho de atividades e atas.  593 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 ANEIANA SANTOS DA SILVA pref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de		Pago a CAIXA E	Conômica Feder	RAL, ref. despesa						
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 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 propertion de COFEN - Cota - Parte (25%) 1.05.01 - Cota - Parte (25%) 1.	14	1682	PEF 005/2019	05/09/2019		10.175,23 P	10.175,23	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte (25%)  1683 PAD 16/19 PEF 135/19 05/09/2019 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 d 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 Ei Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas ciedo - cartão débito.  592 1696 PEF 010/2019 06/09/2019 ADRIANA SANTOS DA SILVA 01.02.03 - Auxilios Representação (processo Pago a ADRIANA SANTOS DA SILVA, ref. a auxilios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do processo ético disciplinar nº 002/2019, conforme memorando 184/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência, relatório de atividades e atas.  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 Civ Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Oeiras - P1 nos dias 09/09/2019 a 13/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 1691 PEF 009/2019 06/09/2019 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 2 200.00 P. Pago idicição de Diária 186/2019-DEFIS 6.2.2.1.1.01.33.90.092.001.001 - Auxilio Representação (processo ético disciplinar nº 002/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 1691 PEF 009/2019 06/09/2019 06/09/2019 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 2 200.00 P. Pago idicição de Diária 186/2019-DEFIS 6.2.2.1.1.01.33.90.092.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00		Pago a CAIXA E	Conômica Feder	RAL, ref. a FGTS s		escisão no mês de Agosto/	2019.			
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.  334 1683 PAD 16/19 PEF 05/09/2019 MYLLER FREITAS PERES 64021629300 1.912,50 P 1.912,50 NOTA FISCAL 26 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Imóveis  396 1684 PAD 08/19 PEF 05/09/2019 SERVINET SERVICOS LTDA 145/19 Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas cielo - cartão debito.  592 1696 PEF 010/2019 06/09/2019 ADRIANA SANTOS DA SILVA 01.02.3 - Auxílio Representação (processo relatório de atividades e atas.  593 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 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 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 protraria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme protraria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme protraria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme protraria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme protraria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme protraria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme protraria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme protraria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 16/10 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 16/10 para realizar viagem de insp	4	1680	PEF 003/2019	05/09/2019		3.495,22 P	3.495,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFFN - Cota-Parte (1/4)
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a serviços de locações 1.912,50 P 1.912,50 NOIA FISCAL 26 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 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 Ei 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 relatório de atividades e atas.  593 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 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 Civ 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 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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 2 2000 00 P. Paguidição (P. Pago de Pago de Pago de Pago de Requisição (P. Pago de Pago de Pago de Requisição (P. Pago de Pago de Reguisição (P. Pago de Pago de Pago de Reguisição (P. Pago de Pago de P		Pago a CONSEL	HO FEDERAL DE E	NFERMAGEM, re	` ,					,
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 Ei 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 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, relatório de atividades e atas.  593 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 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 Civ 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	334	1683		05/09/2019		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
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 (processo 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, relatório de atividades e atas.  593 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 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 Civ 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 1691 PEE 009/2019 06/09/2019 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 3 000 00 PROVINCIÃO DE		Pago a MYLLER		4021629300, ref.		to para 04 veículos oficiais	do Coren-PI no me	ês de Agosto/2019.		inovels
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, relatório de atividades e atas.  593 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 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 Civ 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 1691 PEE 009/2019 06/09/2019 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 2 000 00 PROVINCIÃO PROVIN	396	1684		05/09/2019		14,32 P	14,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
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, relatório de atividades e atas.  593 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc) 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 1691 PEF 009/2019 06/09/2019 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 2 000 00 P.		Pago a SERVINE	- 1	A, ref. a taxas cie						
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, relatório de atividades e atas.  593 1694 PEF 076/2019 06/09/2019 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 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 Civ 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 1691 PEF 009/2019 06/09/2019 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	592	1696	PEF 010/2019	06/09/2019		1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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 1691 PEF 009/2019 06/09/2019 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO				VA, ref. a auxílios		mo secretária do processo	ético disciplinar nº	002/2019, conforme n	nemorando 184/20	019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência, requisição
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	593	1694	PEF 076/2019	06/09/2019		1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	186/2019-DEFI	S 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
20 1691 DEF 000/2019 06/00/2019 200 003 001 001 - Auvilio Depreso		Pago a ANGELA	NE MARIA FROTA	NEPOMUCENO, r		s - PI nos dias 09/09/2019	a 13/09/2019 para	a realizar viagem de ins	oeção de fiscalizaç	ão 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 au	xílios representações pelos trabalhos desenvolvido	s como conselheiro na sec	le do Coren-PI e ela	aborando parecer no n	nês de Agosto/201	19, 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. Ta	arifa 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 EC	CONÔMICA FEDER	AL, ref. despesas	s com cobrança bancária.					
				CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					6.2.2.1.1.01.22.00.041.001.001. Transferência name
4	1688	PEF 003/2019	06/09/2019	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 CONSELF	io federal de e	NFERMAGEM, ref	f. a Cota Parte Cofen.					
				DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE					
443	1698	PEF 010/2019	06/09/2019	MACHADO	1.400,00 P	1.400,00	Requisição	/2010 conforms	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação memorando nº 0159/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da
		isição, relatório d			deservoividos como secre	etaria do processo e	etico-discipililar 11º 031,	72016, CONTORNIE I	memorando nº 0159/2019 - PROCESSO ETICO, despacio da
20	1602	DEE 000/2010	05/00/2010	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3 F00 00 B	3 500 00	D		6.2.2.4.4.04.22.00.002.004.004. Av./!iv. Daywaashaa?
20	1693 Pago a FLISÂNG	PEF 009/2019 FLA LEMOS VARO	06/09/2019 NII NUNES, ref.	01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	2.500,00 P Ividos como conselheira n	2.500,00 a sede do Coren-PI	Requisição elaborando parecer e	nalestra no mês o	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação de Agosto/2019, conforme requisição, relatório de atividades e
	portarias.		,						
20	1692	PEF 009/2019	06/09/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.000,00 P	1.000,00	Reguisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20				01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux auxílios representações pelos trabalhos desenvolv	,	•	. ,	elaborando parece	r no mês de Agosto/2019, conforme requisição, relatório de
	atividades e port	aria.							
592	1695	PEF 010/2019	06/09/2019	JUDITH RODRIGUES PESSOA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				01.02.03 - Auxílio Representação (processo s representações pelos trabalhos desenvolvidos co	mo presidente do process	o ético disciplinar n	o 002/2019, conforme	memorando 184/	/2019 - PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência,
	requisição, relato	ório 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 D	a conceição ro	DRIGUES ALMEI	DA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PAR	RNAÍBA-PI do COREN no n	nês 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 SERVINE	T SERVICOS LTDA	, ref. a taxa Ciel	•					
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 Ma	ara da Silva Lobão	Marinho Ramos,	ref. a auxílios representações pelos trabalhos desen	volvidos como membro o			uração dos fatos o	descritos na Decisão de Admissibilidade nº 117/2018,
	conforme requis	ição, relatório de	atividades, portar	ia e atas em anexo.					
20	1697	PEF 009/2019	06/09/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2 000 00 B	3.900.00	Poguicicão		6 2 2 1 1 01 22 00 002 001 001 Applie Perrecentação
20		,		01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.900,00 P	,	Requisição	do o consolho om	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação eventos no mês de agosto/2019, conforme requisição,
		idades, portarias e			os como consemena pres	idente na sede d	o coren-ri e representant	uo o conseino em	r eventos no mes de agosto/2013, comorme requisição,
				Banco do Brasil S/A					
587	1700	PEF 002/2019	09/09/2019	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 CONSELI	HO FEDERAL DE E	ENFERMAGEM, re	f. 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 E	CONÔMICA FEDEF	RAL, ref. despesa	s com cobrança bancária.					
594	1705	PEF 003/2019	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.315,41 P	3.315,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
	Pago a CONSELI	HO FEDERAL DE E	ENFERMAGEM, re	01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.					COFEN - Cota-Parte (1/4)
316	1701	PAD 21/19 PEF	09/09/2019	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	18.038,00 P	18.038.00	Nota Fiscal de Serviços	150 e 151	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convençõe
310		126/19 E ASSIS & CIA LTI		01.06.01 - Semana de Enfermagem Juisição de itens do lote 01 (auditório, projetor multi	•	,	Eletrônica a auditório, operador de se		Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões em fio, cerimonialista, garçons, recepcionista, coquetel par
				) para realização da Semana de Enfermagem 2019,				,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
216	1702	PAD 21/19 PEF	00/00/2010	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	2.255.00.0	2.255.00	Nota Fiscal de Serviços	154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convençõe
316	1702	126/19	09/09/2019	01.06.01 - Semana de Enfermagem	3.255,00 P	3.255,00	Eletrônica	154	Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões o nº 014/2019 e Nota Fiscal de Servicos Eletrônica 154.
	rago a LTTL DL	. A3313 & CIA LTD	A - ML, Tel. a aq	disigato de iteris do lote o4 ( coqueter para 100 pesso	oas e garçons ) para ream	ização da Seman	a de Efficillageni 2019, c	omorme contract	711- 014/2019 e Nota Fiscai de Serviços Liedoffica 154.
		PAD 21/19 PEF		L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME			Nota Fiscal de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convençõe
316	1703	126/19	09/09/2019	01.06.01 - Semana de Enfermagem	4.305,00 P	4.305,00	Eletrônica	152	Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
	Pago a L H L DE	: ASSIS & CIA LTD	DA - ME, ref. a aq	uisição de itens do lote 02 ( coquetel para 150 pesso	oas e garçons ) para reali	ização da Semani	a de Enfermagem 2019, c	onforme contrato	o nº 014/2019 e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 152.
		DAD 24/40 DEE		LILL DE ACCTO O CTALTEDA ME			N. F. 11.6		5 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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, Convençõe Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
		: ASSIS & CIA LTD erviços Eletrônica		uisição de item do lote 02 ( Auditório Floriano para 1	.50 pessoas) e do lote 04	ł (Auditório Picos	para 100 pessoas) para r	ealização da Sem	nana de Enfermagem 2019, conforme contrato nº 014/2019
	Nota i iscai de s	ci vigos Electoriica	155 € 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 N	MARIA DAMASCEN	IO SOARES, ref. a	jeton pelo comparecimento a 77ª Reunião Ordinário	a de Diretoria realizada n	o dia 28/08/2019	•	n-PI em Teresina.	
30	1713	PEF 020/2019	10/09/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	258,68 P	234,23	Nota Fiscal de Serviços	341819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a
	-		,,20	INFORMATICA LTDA	,		Eletrônica		Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ALTERDA	ATA TECNOLOGIA	EM INFORMATIO	CA LTDA, ref. a manutenção do software de Depart	tamento Pessoal no mês d	le 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	o CBR e Tarifa Instr Baixa Título.					
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
292	1714 Pago a CAIXA Fo	PEF 001/2019	10/09/2019 Al ref a despes	01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança sas com cobrança bancárias.	24,30 P	24,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	rago a crazo e e	SONOTHE TELET	ren a acopec	sas com costanga sancanas.					
594	1711	PEF 003/2019	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.441,65 P	4.441,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
	Pago a CONSELI	HO FEDERAL DE E	NFERMAGEM, ref	01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.					COFEN - Cota-Parte (1/4)
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 SERVINE	T SERVICOS LTDA	A, ref. a Taxa Cie	elo - cartão débito e crédito parcelado.					
		PAD 08/19 PEF		SERVINET SERVICOS LTDA					
396	1708 Pago a SERVINE	145/19	10/09/2019 A. ref. apropriacã	01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços o orçamentária intempestiva de taxas Cielos nos d	12,23 P lias 12/08 (R\$11.59) e 13/	12,23 (08/19 (R\$0.64).	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
			,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,			
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 SERVINE		A, ref. a apropria	ção orçamentária intempestiva de taxas Cielo do d	ia 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 S	SERVIÇOS S/A, ref	. a auxílio alimer	ntação para os funcionários, estagiários e menor ap	orendiz do Coren - PI no n	nês de Setembro/2	2019.		
587	1718	PEF 002/2019	11/09/2019	Banco do Brasil S/A	347,91 P	347,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
367		•		01.04.01.07.01 - Tarifas CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	3 <del>1</del> 7,91 F	347,91	EXTRATO		0.2.2.1.1.01.33.30.039.002.023 - Serviços Bancanos
			-						
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 E	CONÔMICA FEDER	AL, ref. despesas	s com cobrança bancária.					
				CONSTITUTE FEDERAL DE ENTERNA DE					
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 CONSELF	io federal de e	NFERMAGEM, re	f. 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
		ELENA DE ALBUQ tório de atividades		ADO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos deser	nvolvidos como secreta	aria no processo	o ético disciplinar nº 026/20	18, conforme m	nemorando nº 204/2019 - Processo Ético, despacho da
	presidential relati	iono de dimadde.	o c atao.						
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 atividades e atas		), ref. a auxílios r	representações pelos trabalhos desenvolvidos como pres	sidente no processo ét	ico disciplinar n	o 014/2018, conforme mem	orando nº 202/	(2019 - Processo Ético, despacho da presidência, relatório de
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	O MARQUES ARAC	GÃO, ref. a auxíli	os representações pelos trabalhos desenvolvidos como o	conselheiro na subseçã	io de Parnaíba-l	PI no mês de Agosto/2019,	conforme requi	sição, 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
		MAYARA GOMES ( tório de atividades		O, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenv	olvidos como secretári	a no processo é	ético disciplinar nº 014/2018	3, conforme me	morando nº 202/2019 - Processo Ético, despacho da
	presidencia, reiai	torio de atividades	s e alas.						
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 D	O CARMO SANTO	S, ref. a Férias n	o período de 16/09/2019 a 05/10/2019 - MARIA DO CAI	RMO 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 D	O CARMO SANTO	S, ref. a 1/3 s/ F	érias no período de 16/09/2019 a 05/10/2019 - MARIA I	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	O CARMO SANTO	S, ref. a horas ex	xtras s/ férias no período de 16/09/2019 a 05/10/2019 -	MARIA DO CARMO SA	ANTOS.			
				MARIA DO CARMO CANTOS					C 2 2 1 1 01 21 00 011 014 Continue ~ Day Francisia da
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 D	O CARMO SANTO	S, ref. a gratifica	ıção s/ férias no período de 16/09/2019 a 05/10/2019 -	MARIA DO CARMO SA	NTOS.			
				NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -			Nota Fiscal de Serviços		
32	1723	PEF 022/2019	11/09/2019	ME	6.857,49 P	5.385,23	Eletrônica	2055	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
		ável e Nota Fiscal			ição de veiculos oficial	s (motoristas) (	calegorias "AB" e "D" execl	itados de forma	o contínua na sede do Coren-PI e subseções, conforme atesto
188	1724	PEF 116/2019	11/09/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -	6.121,17 P	4.649,22	Nota Fiscal de Serviços	2056 e 2057	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
		-,		ME	•	- ,	Eletrônica		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra quiscal de Serviços Eletrônica 2056 e 2057.	ualificada de 02 auxiliares	s administrativos, e	xecutados na Sede do Co	onselho Regiona	l de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de
57	1725 Pago a OXENTE	PAD 59/18 PEF 59/19 NET TELECOM LTI	11/09/2019 DA, ref. a serviço	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, inter os de provimento de acesso corporativo à internet p	149,90 P ara o Escritório Administi	135,/3	ota Fiscal de Serviço de Comunicação undo Nonato-PI no mês o	20008 de setembro/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 19, conf. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 20008.
592		PEF 010/2019 LUCIA RODRIGUES tório de atividades		REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA DUSA, ref. a auxílios representações pelos trabalhos	1.600,00 P desenvolvidos como pres	1.600,00 sidente no processo	Requisição o ético disciplinar nº 026/	2018, conforme	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação e memorando nº 204/2019 - Processo Ético, despacho da
396	1731 Pago a SERVINE	PAD 08/19 PEF 145/19 T SERVICOS LTDA	11/09/2019 A, ref. a taxa Ciel	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços lo - cartão parcelado.	1,97 P	1,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
592	1737 Pago a ACILINA de atividades e a		12/09/2019 RA, ref. a auxílios	ACILINARA FEITOSA MOURA 01.02.03 - Auxílio Representação (processo s representações pelos trabalhos desenvolvidos com	600,00 P o 1ª presidente do proce	600,00 esso ético disciplina	Requisição r nº 015/2018, conforme	memorando n <sup>o</sup>	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 2 154/2019 - Processo ético, despacho da presidência, relatório
587	1733 Pago a Banco do	PEF 002/2019 D Brasil S/A, ref. Ta	12/09/2019 arifa Liquidação (	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salar. Cre	182,30 P d. Conta.	182,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1745 Pago a CAIXA E	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	12/09/2019 AL, ref. despesa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobrança bancária.	26,10 P	26,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
38	1735 Pago a COMPAN	PEF 028/2019 HIA ENERGETICA	12/09/2019 DO PIAUI, ref.	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, a consumo de energia elétrica sob demanda na sedo	7.079,66 P e em Teresina-PI no mês	7.079,66 s de Agosto/2019.	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
599	1736 Pago a COMPAN	PEF 028/2019 HIA ENERGETICA	12/09/2019 DO PIAUI, ref. a	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção a consumo de energia elétrica nas subseções do Con	1.062,15 P selho Regional de Enferr	1.062,15 magem em Parnaíba	FATURA a (setembro/2019) e Picc	os no mês de Ag	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Josto/2019.
594	1732 Pago a CONSELI	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE EI	12/09/2019 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
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 Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
iu Empi				a serviços de monitoramento 24h da subseção de P				Hamero	Conta
			, -	,		J , ,			
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	R RAMOS RIBEIRO	GONCALVES, re	≘f. a 50% de 4,5 diárias para viagem a FOZ DO IGU	JAÇU-PR no dias 11 a 15/	/11/2019 para rec	eber o prêmio Anna Nery	durante a realiza	ação do 22º CBCENF, conforme portaria nº 282/2019.
590	1741 Pago a MARIA D	PEF 113/2019 OS REMEDIOS MO	12/09/2019 DURA FEITOSA,	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - l	388,08 P PI no mês de Julho/2019	345,40 , conf. NOTA FISO	NOTA FISCAL CAL 29004.	29004	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
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 RAIMUNI	DO ABEL GOMES,	ref. a serviços d	e vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de A	gosto/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
		RA DOS SANTOS I tório de atividades		CENO, ref. a auxílios representações pelos trabalho	s desenvolvidos como se	cretária do proces	sso ético disciplinar nº 01.	5/2018, conforme	e memorando nº 154/2019 - Processo ético, despacho da
396	1746 Pago a SERVINE	PAD 08/19 PEF 145/19 T SERVICOS LTDA	12/09/2019 A, ref. a taxa Cie	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços lo - cartão crédito parcelado.	1,95 P	1,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				TÎNYA BODDYOUTO FUDTADO					
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
		ODRIGUES FURTA ório de atividades		os representações pelos trabalhos desenvolvidos cor	mo presidente do process	so ético-disciplina	r nº 031/2018, conforme	memorando nº 0	159/2019 -PROCESSO ÉTICO, despacho da presidência,
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 CEL	ULAR S/A, ref. aos	s serviços de tele	efonia móvel para os celulares da sede e subseções d	do Coren-PI no mês de s	etembro/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 de atividades e a		E, ref. a auxílios		2ª presidente do proces	so ético disciplina	r nº 015/2018, conforme	memorando nº 1	54/2019 - Processo ético, despacho da presidência, relatório
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. Ta	arifa 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 EC	ONÔMICA FEDER	AL, ref. despesa	s 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 CONSELH	O FEDERAL DE E	NFERMAGEM, Co	ota Parte Cofen.					
				TNICTUTURE NACIONAL DO CECUDO COCIAL					6.2.2.1.1.01.21.00.012.001
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 INSTITUT Agosto/2019.	o nacional do	SEGURO SOCIA	L, ref. a INSS cota patronal s/ notas fiscais de autôno	omos - MARIA DA CONO	CEIÇAO RODRIGU	JES ALMEIDA, RAIMUNDO	ABEL GOMES e	MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA - no mês de
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias
16	1749	PEF 007/2019	13/09/2019 SEGURO SOCIA	01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá L, ref. a INSS cota patronal s/ folha, férias e rescisão	26.783,87 P	26.783,87	GPS		INSS
	rago a INSTITUT	O NACIONAL DO	SEGURO SOCIA	L, Tel. a 11135 Cota patrollal s/ Tollia, Tellas e Tescisao	Tio mes de Agosto/201	.9.			
15	1751	PEF 006/2019	13/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.275,42 P	1.275,42	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre
13		•		01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário PIS s/ folha, férias e rescisão no mês de Agosto/2019	,	1.275,72	DANI		Folha de Pagamento
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
				auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos	como conselheira secr	etária na sede do	Coren-PI elaborando par	ecer, realizando <sub>l</sub>	palestras e representando o Coren em eventos no mês de
	Agosto/2019, cor	ntorme requisição	, relatorio de ativ	vidades, 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. Ta	arifa 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 EC	ONÔMICA FEDER	AL, ref. despesa	s com cobrança bancária.					
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
2	1763	PEF 001/2019	16/09/2019	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
	rago a CAIXA EC	ONOMITCA LEDEK	AL, rer. a despes	sas com seguro empresarial.					
F04	4754	DEE 002/2012	16/00/2010	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.016.50.5	2.016.50	EVED 4 TO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
594	1754 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 O FEDERAL DE E	16/09/2019 NFERMAGEM, re	01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	2.916,58 P	2.916,58	EXTRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	. 250 0 00110221								
306	902	PEF 126/2019	16/09/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	-225,00 E	-225,00	Autorização de Diária	086/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
300	302	. [. 120/2019	10,03,2013	01.06.01 - Semana de Enfermagem	223,00 L	223,00	, aconzagao ac Diaria	000/2019	5.2.2.11.101.55.55.01 1.00 i Dianas a Conscincios

N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		mento 902 pago a Iministrativo e cor			5 diárias, tendo em vista a solic	itação e consequ	uente pagamento em duplio	cidade para viag	em no dia 16/05/2019, conforme memorando nº 098/2019
601		PEF 019/2019 IK PROVEDORES I f. Nota Fiscal de S			1.291,66 P erviços de provimento de acesso	1.291,00	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nternet para a sede do Con	51276 selho Regional	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação de Enfermagem do Piauí no período de 15/08/2019 a
20	1758 Pago a FRANK JA	PEF 009/2019 AMES ALVES DA S	16/09/2019 ILVA, ref. a auxíl	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux ios representações pelos trabalhos desenvolvid		750,00 ção de Floriano-F	Requisição PI elaborando parecer no m	nês de Agosto/2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 019, conforme requisição, relatório de atividades e portaria.
603		PEF 083-A/2019 O AMPARO DE CA itação nº 188/201	STRO E SILVA V	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA IEIRA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regior	1.530,00 P Ial de São João do Piauí nos dia	1.530,00 s 16/09 a 20/09	Autorização de Diária 1/2019 para realizar viagem	de inspeção de	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria no
602	1760 Pago a NAYRA Fl solicitação nº 18		16/09/2019 VA SOUSA, ref. a	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01.03.02 - Diárias (Fisc) a 4,5 diárias para viagem a Regional de São Jo	1.530,00 P ão do Piauí nos dias 16/09 a 20	1.530,00 0/09/2019 para r	Autorização de Diária realizar viagem de inspeção	o de fiscalização	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil nas instituições de saúde, conforme portaria nº 380/2019 e
396	1759 Pago a SERVINE	PAD 08/19 PEF 145/19 T SERVICOS LTDA	16/09/2019 A, ref. a taxa Ciel	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços o - cartão parcelado.	4,28 P	4,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
533	1756 Pago a V & P SEI	PAD 41/18 PEF 084/19 RVICOS DE VIAGE	16/09/2019 ENS LTDA - ME, r	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(d ef. a aquisição de passagens aéreas para cons		7.024,57 dores no Coren-F	FATURA PI no mês de Agosto/2019.	1064	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
587	1765 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. Ta	17/09/2019 arifa Liquidação (	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	271,71 P	271,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1764 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	17/09/2019 AL, ref. despesa	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobrança bancária.	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	1766 Pago a CONSELF	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	17/09/2019 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
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 Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
W. Emp.				CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	Valor	valor Elq.	Documento	Numero	Conta
	rago a banco ao	brasii syry ren re	arria Elquidagao (						
292	1778 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	18/09/2019 AL, ref. despesas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobrança bancária.	10,80 P	10,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
599	1769 Pago a COMPANI	PEF 028/2019 HIA ENERGETICA	18/09/2019 DO PIAUI, ref. a	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção a consumo de energia elétrica na subseção de Floria	1.114,10 P no no mês de Setembro,	1.114,10 /2019.	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
594	1767 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	18/09/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
534	1773 Pago a EMPRESA	PEF 024/2019 A BRASILEIRA DE	18/09/2019 CORREIOS E TEL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama,	1.641,75 P , carta via internet e ser	1.486,60 viço Fax Post no r	FATURA nês de Agosto/2019.	45627 e 45640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
33	1774 Pago a EMPRESA	PEF 023/2019 A BRASILEIRA DE	18/09/2019 CORREIOS E TEL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta,	701,83 P transporte e entrega de	635,51 correspondência	FATURA agrupada no mês de ago	45626 sto/2019.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
604	1770 Pago a INSTITU	PEF 114/2019 FO DE ESTUDOS I	18/09/2019 DE PROTESTO DE	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI E TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a remes	366,12 P ssas para protesto de tít	349,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ne convênio e atesto da fi	6679 iscal responsável.	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
605	1776 Pago a JUSTIÇA	PEF 073/2019 FEDERAL DE PRII	18/09/2019 MEIRO GRAU NO	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de exec	379,80 P cução fiscal, conforme 43	379,80 3 guias, memoran	BOLETO do nº 58/2019-DDA e de:	spacho da presidé	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais encia.
20				LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) auxílios representações pelas atividades desenvolvicia ia e termo de posse.	2.700,00 P das como conselheira te:	2.700,00 soureira na sede c	Requisição do Coren-PI, elaborando p	parecer e represe	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ntando o conselho em eventos no mês de Agosto/2019,
476	1775 Pago a M. S. DE	PEF 155/2019 SOUSA SANTOS \	18/09/2019 /IGILÂNCIA, ref.	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. T a serviços de vigilância armada e patrimonial realiza	23.145,46 P dos na sede do Coren-P	20.599,46 I no mês de Agosi	NOTA FISCAL to/2019, conf. NOTA FISC	681 CAL 681	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
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 Terceirizado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra nos escritórios administrativos de Bom Jesus e Sã					is da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em e 2063.
396	1771 Pago a SERVINE	PAD 08/19 PEF 145/19 T SERVICOS LTDA	18/09/2019 A, ref. a taxa Ciel	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços o - cartão débito e crédito parcelado.	16,98 P	16,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
587	1780 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. Ta	19/09/2019 arifa Liquidação C	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas BR e Tarifa Instr. Baixa Título.	153,22 P	153,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1779 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	19/09/2019 AL, ref. despesas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobrança bancária.	46,80 P	46,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	1781 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	19/09/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) . a Cota Parte Cofen.	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)
396	1782 Pago a SERVINE	PAD 08/19 PEF 145/19 T SERVICOS LTDA	19/09/2019 A, ref. a taxa Ciel	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços 0 - cartão débito.	8,72 P	8,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
587	1784 Pago a Banco do	PEF 002/2019 Brasil S/A, ref. Ta	20/09/2019 arifa Liquidação (	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas EBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	153,80 P	153,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1783 Pago a CAIXA EG	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	20/09/2019 AL, ref. despesas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança s com cobrança bancária.	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	1788 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	20/09/2019 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) . a Cota Parte Cofen.	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)
246	1787 Pago a ELEVADO	PAD 55/18 PEF 127/19 DRES OTIS LTDA,	20/09/2019 ref. a manutençã	ELEVADORES OTIS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, o preventiva de 01 visita mensal e sob demanda	850,23 P de 01 elevador da marca C	769,88 OTIS, conf. Nota F	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Fiscal de Serviços Eletrônica	6291 a 6291.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
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.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento		Conta
				<ul> <li>ref. a treinamento presencial para capacitação no ciscal de Serviços Eletrônica 16269.</li> </ul>	os módulos de Cadastro e	Registro (08h), (	Cobrança e Arrecadação -	Financeiro (08h),	Dívida Ativa (12h) e protocolo (04h) na sede do Coren-PI en
216	1785 Pago a RAIZ SC Eletrônica 1363		20/09/2019 DUOS LTDA, ref.	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, a serviço de coleta, transporte, tratamento e destir	293,28 P nação final de resíduos CL/	293,28 ASSE II (lixo dom	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica iciliar) na sede do Coren	13637 PI em Teresina-P	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. I no mês de agosto/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços
396	1789 Pago a SERVINI	PAD 08/19 PEF 145/19 ET SERVICOS LTDA	20/09/2019 A, ref. a taxa Ciel	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços o - cartão débito.	34,73 P	34,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
587	1791 Pago a Banco d	PEF 002/2019 o Brasil S/A, ref. Ta	23/09/2019 arifa Liquidação (	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	273,59 P	273,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	1790 Pago a CAIXA E	PEF 001/2019 CONÔMICA FEDER	23/09/2019 AL, ref. a despes	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança as com cobrança bancária.	22,50 P	22,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	1792 Pago a CONSEL	PEF 003/2019 HO FEDERAL DE E	23/09/2019 NFERMAGEM, rei	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) . a Cota Parte Cofen.	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)
396	1793 Pago a SERVINI	PAD 08/19 PEF 145/19 ET SERVICOS LTDA	23/09/2019 A, ref. a taxa Ciel	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços o - cartão débito e crédito.	18,36 P	18,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
600	1800 Pago a ACILINA	PEF 010/2019 ARA FEITOSA MOUI	24/09/2019 RA, ref. a auxílios	ACILINARA FEITOSA MOURA 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades representações pelos trabalhos no Conselho Muni	400,00 P cipal de Saúde de Teresina	400,00 a-PI no mês de A	Requisição gosto/2019.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
627	1802 Pago a ART CO 68828.	PEF 090/2019 RES COMERCIO E S	24/09/2019 SERVIÇOS DE IN	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA FORMATICA LTDA, ref. a locação de 3 TONER HP (	880,00 P CF283A, 2 TONER HP CE2:	880,00 78A, 1 TONER BR	FATURA OTHER TN660, 1 TONER	68828 BROTHER TN720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e 4 KIT'S CARTUCHO TONER EPSON, conforme fatura
587	1803 Pago a Banco d	PEF 002/2019 o Brasil S/A, ref. a	24/09/2019 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas CBR e Tarifa Instr. baixa de Título.	171,37 P	171,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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 EC	CONÔMICA FEDER	AL, ref. a despes	sas 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	,	EMPRESA ESCOL	A - CIEE, ref. a 01 (um) jovem aprendiz do Coren-	PI matriculado no program	a de aprendiza		019	LStagios
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 ESCOL	A - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de es	tágios no mês de Setembro	/2019.	Electionica		Estaglos
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 LOCA	AÇÃO DE MÃO D	E OBRA LTDA, ref. a serviços de limpeza com terce	eirização de mão de obra co	om dois postos		gional de Enfe	
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 CONSELH	io federal de e	NFERMAGEM, ref	f. a cota parte cofen não repassada automaticamer	nte 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 CONSELF	10 FEDERAL DE E	NFERMAGEM, ref	f. a Cota parte Cofen do mês de Agosto/19 - Cta 10	0.543-0				
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 CONSELH	io federal de e	NFERMAGEM, ref	f. a Cota Parte Cofen dos recebimentos através de	cartões no mês de Agosto/	19.			
				DIANA OLIVETDA DO NACCIMENTO MATOC					
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 O	LIVEIRA DO NASC	CIMENTO MATOS	i, ref. a auxílios representações no mês de Agosto/Z	2019.				
		PAD 08/19 PEF		SERVINET SERVICOS LTDA					
396	1805	145/19	24/09/2019	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 SERVINE	i Servicos LTDA	A, ret. a taxa Ciel	o - cartão débito e crédito.					
				AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS			Atestado de		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
618	1811	PEF 177/19	25/09/2019	01.01.03.02 - ROD (jeton)	600,00 P	600,00	Comparecimento	I am Tamair a	Conselheiros
	rago a AMANDA	LUCIA BARKE10	DANTAS, ref. a j	eton pelo comparecimento a 78ª Reunião Ordinária	a de Diretoria realizada no	ala 24/09/2019	as 14n na sede do Coren-P	i em Teresina,	conforme lista de frequencia e ata.
				Banco do Brasil S/A					
587	1806	PEF 002/2019	25/09/2019	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		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. Ta	arifa Liquidação (	CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.					
292	1815	PEF 001/2019	25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,30 P	15,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pago a CAIXA EC	ONÔMICA FEDER	AL, ref. a despe	01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança esas com cobrança bancária.	·	·			·
	-			·					
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
640	1816	PEF 001/2019	25/09/2019	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 EC	CONOMICA FEDER	AL, 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 CONSELH	IO FEDERAL DE E	NFERMAGEM, re	ref. a Cota Parte Cofen.					COI LIV - COId-Faite (1/4)
594	1809	PEF 003/2019	25/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.232,35 P	1.232,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
39 <del>4</del>		-		01.05.01 - Cota - Parte (25%) ef. a Cota Parte Cofen dos recebimentos através de c	•	,	EXTRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	rago a CONSELI	IO I EDERAL DE L	NI ERMAGEM, TE	a. a cota raite colei dos recepimentos atraves de c	la toes no mes de Agosto	/19.			
				LEGNE MARYA DAMAGGENIO GOAREG					600000000000000000000000000000000000000
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 M	ARIA DAMASCENO	O SOARES, ref.	a jeton pelo comparecimento a 78ª Reunião Ordinár	ria de Diretoria realizada	no dia 24/09/2019	9 às 14h na sede do Core	en-PI em Teresin	a, conforme lista de frequência e ata.
17	1812	PEF 008/2019	25/09/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA	3.689,65 P	2.807,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
	Pago a MARIA D	•		VIEIRA /IEIRA, ref. a férias no período de 30/09/2019 a 14/3	•	IPARO DE CASTRO	-		
	-				·				
				MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA					
18	1813	PEF 008/2019	25/09/2019	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 D	o amparo de ca	STRO E SILVA V	/IEIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 30/09/2019	) a 14/10/2019 - MARIA [	OO AMPARO DE C	ASTRO 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 SERVINE	-, -	ر, ref. a taxa Cie	elo - cartão débito.					
617	1810	177/19	25/09/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
017		•	• •	01.01.03.02 - ROD (jeton) jeton pelo comparecimento a 78ª Reunião Ordinária	•	,	Comparecimento às 14h na sede do Coren-	ı-PI em Teresina	Conselheiros conforme lista de frequência e ata.
	. ago a TATTAINA		ii v iLO, Tell d	jete pelo comparcemento a 70 Medinao Ordinante	. as bii ctoria rediizada ne	= 1,05,2015	as I iii iid scae do colcii	. I cm reresina,	, some now we requestion a duti
				Banco do Brasil S/A					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. Ta	arifa 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 EC	CONÔMICA FEDER	AL, ref. despesas	s 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 CONSELF	io federal de e	NFERMAGEM, ref	a Cota Parte Cofen.					55. 2. 552. 2. 55. (2)
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 FLAVIAN	O MARQUES ARAC	GÃO, ref. a restit	ruição de valor pago em passagens no trecho TERES	INA/PARNAÍBA dia 26/0	08/2019, conform	e portaria nº 351/2019, sol	icitação e comp	
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 FLAVIAN	O MARQUES ARAC	GÃO, ref. a 1,5 di	árias para viagem a Teresina-PI dias 29 a 30/09/201	9 para participar da 538	8ª Reunião Ordin	ária do Plenário, conforme		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 J	AMES ALVES DA S	ILVA, ref. a 1,5 d	liárias para viagem a Teresina - PI dias 29 e 30/09/2	019 para participar da 5	538ª Reunião Orc	dinária de Plenário, conform		02/2019 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 INF	ORMATICA LTDA	A, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenç	ão do sistema IncorpW	ARE versão MSDE		9, conf. Nota Fis	3
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	,	ORMATICA LTDA	A, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistem	a INCORPNET (Coren 2	4 horas) no mês		ota Fiscal de Se	5
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 INSTITU	TO DE ESTUDOS I	DE PROTESTO DE	E TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a protes	sto de títulos CRA no má	ês de setembro/2		erviços Eletrônio	ca 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
			,	ı valor pago em passagens no trecho SRN/SIMPLÍCIO	MENDES no dia 11/06	6/2019, SRN/THE	dia 27/06/2019, SRN/TERE	SINA/SRN dias	28 e 31/07/2019 e dia 25/08/2019, conforme portarias nº
	220, 257, 311, 3	12 e 351/2019, so	dicitação e compi	rovantes.					
630	1830	PEF 054/2019	26/09/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006070- D0004722	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		,		01.01.01.01 - ROP (diárias)	•	•	•	D0004/22	

N. E.	N. D.:	D	Data Dat	Parameter	Walan	W-law Li	D	NI.	Combo
N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	D0004722.	ULO FERREIRA D	E CASTRO, ref. a	1,5 diarias para viagem a Teresina-PI nos dias 29/	09/2019 a 30/09/2019 pai	ra participar da :	538° Reuniao Ordinaria do F	rienario, confori	me portaria nº 402/2019 e Autorização de Diária R0006070-
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	1/09/2010 con	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições Iforme portaria nº 276/2019, solicitação de restituição e
	comprovantes.	E RODRIGUES CA	ARVALHO, Tel. a		PARIVAIDAY I ERESTIVA UID (	J2/00/2019 E TE	RESINAY FARIVAIDA 110 UIA 1	1/06/2019, COI	norme portana nº 270/2019, sonchação de restituição e
636	1823 Pago a MÁRCIA	PEF 132/2019	26/09/2019 Alílo ref a resti	MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e R tuição de passagens nos trechos Teresina/Oeiras/T	150,00 P Teresina dias 05 e 08/08/2	150,00	Requisição	acão de restitui	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
	rago a rivillent	TIMILING BL AND	noso, ren a rese		Cresina alas 05 °C 00/00/2	ioris, comornie p	313/2013/ 30ilele	agao de restitui	gao de passagens e comprovances.
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
		M COSTA DE SAN dades e portarias		lios representações pelos trabalhos desenvolvidos i	na elaboração de parecere	s como conselhe	eiro na subseção de Floriano	do Coren-PI no	os meses de Julho e Agosto/2019, conforme requisição,
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
	D004720.	M COSTA DE SAN	TANA, ret. a 1,5 (	alarias para viagem a Teresina-P1 nos alas 29/09/2	019 a 30/09/2019 para pa	irticipar da 538º	Reuniao Ordinaria do Piena	rio, conforme p	ortaria nº 402/2019 e Autorização de Diária R0006068-
635	1822	PEF 132/2019	26/09/2019	PAULA OLIVEIRA SANTOS 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e R o de passagens nos trechos Teresina/Oeiras/Teresi	150,00 P	150,00	Requisição	do roctituição d	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
	rago a PAOLA O		, rei. a resuluiçad		na dias 03 e 00/00/2019,	comornie portai	ia 11° 313/2013, Solicitação	ue resuluição u	e passagens e comprovantes.
396	1833 Pago a SERVINE	PAD 08/19 PEF 145/19 T SERVICOS LTD.	26/09/2019 A ref a taxa Ciel	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços lo - cartão débito e crédito parcelado.	8,77 P	8,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	r ago a SERVINE	SERVICOS E15.	ty ren a taxa elei	e cuitad debito e d'edito pareciado.					
37	1842	PEF 027/2019	27/09/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção mo de água na subsecão de Floriano-PI no mês de	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.
	rago a AGOAS E	. L3G0103 D0 F1	AOI, Tel. a collsu	mo de agua na subseção de Floriano-F1 no mes de	Setembro/2013.				
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	a dalva dos san	ITOS SOARES, re	ıf. 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	o 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
•				f. a Cota Parte Cofen.					
646	1838 Pago a ELISÂNG	PEF 069/2019 ELA LEMOS VARO	27/09/2019 NIL NUNES, ref.	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias) a 1,5 diárias.	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006077- D0004729	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
642	1841 Pago a GERSONI	PEF 103/2019 ETE DOS SANTOS	27/09/2019 SOBRINHO, ref.	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.02 - Diárias (Fisc) a 4,5 diárias.	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
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 HOSTNE	Γ / DIGIRATI INFO	ORM. SERVIÇOS	TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.co	om.br e email markentig no	mês de Outubr	ro/2019.		
645	1839 Pago a JOÃO FEI	PEF 111/2019 RREIRA DA CRUZ	27/09/2019 FILHO, ref. a 1,5	JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO 01.02.01 - Diárias (colaboradores) diárias.	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	R0006075- D0004727	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
641	1836 Pago a PAULO P	PEF 124/2019 HITAGORAS RODE	27/09/2019 RIGUES DE SOUS	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA SA, ref. a adiantamento de 50% de 3,5 diárias.	717,50 P	717,50	Autorização de Diária	R0006066- D0004719	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	J								
17	1843 Pago a SAMONA	PEF 008/2019 SOUSA GOMES, r	27/09/2019 ef. a férias no pe	SAMONA SOUSA GOMES 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário ríodo de 02/10/2019 a 31/10/2019.	2.477,55 P	2.027,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	1844 Pago a SAMONA	PEF 008/2019 SOUSA GOMES, r	27/09/2019 ef. a 1/3 s/ féria:	SAMONA SOUSA GOMES 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário s no período de 02/10/2019 a 31/10/2019.	825,85 P	825,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
396	1845 Pago a SERVINE	PAD 08/19 PEF 145/19 T SERVICOS LTDA	27/09/2019 A, ref. a Taxa Cie	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços lo - cartão débito e crédito.	4,58 P	4,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
595	1712 Estorno do paga	PEF 058/2019 mento 1712 pago	27/09/2019 a TICKET SERVI	TICKET SERVIÇOS S/A 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário ÇOS S/A, empenho 595, ref. a desconto de alimen	-1,00 E ntação s/ férias no período o	-1,00 de 02/10/19 a 3	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1/10/19 - Samona Sousa G	12061052 omes.	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
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	o CBR, Tarifa Instr Baixa de Título e Tarifa pag. Salán	io Cred em Conta.				
640	1849 Pago a CAIXA EC	PEF 001/2019 ONÔMICA FEDER	30/09/2019 AL, ref. a despes	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança sas com cobrança bancária.	126,00 P	126,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	1847 Pago a CONSELH	PEF 003/2019 O FEDERAL DE EN	30/09/2019 NFERMAGEM, rei	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) f. a Cota Parte Cofen.	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)
396	1848 Pago a SERVINE	PAD 08/19 PEF 145/19 Γ SERVICOS LTDA	30/09/2019 , ref. a taxa Ciel	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços o - cartão débito e crédito parcelado.	27,43 P	27,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

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	-1.344,2	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)			1.250,00			
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)			6.600,00			
01.02.04 - Passagens/Deslocamentos (colaboradores)			3.240,42			
01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)			6.236,18			
01.03.02 - Diárias (Fisc)			7.650,00			
01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários		13	7.287,18			
01.04.01.02 - Diárias (servidores)			510,00			
01.04.01.03 - Passagens (Servidores)			3.738,18			
01.04.01.05 Persona para vaírulas (serv. Terc.)	amounta DDVAT a ac		1.440,99			
01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenci 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos,			1.060,04			
luz)	taxa de lixo, agua, e	,	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)			6.587,49			
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	have de live de-		1.104,50			
01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, luz (PHB)	taxa de lixo, agua, e		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, e	esgoto e	E42 07			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		luz (Picos)		<u> </u>			_	542,07		
		01.04.03.03	- Serviços Terc	eirizados - PF e PJ (Picos)				3.737,68		
		01.04.03.06	- Comunicação	- telefone, internet, correspon	dências (Picos)			185,91		
		01.04.04.01 luz (Flo)	- Despesa Pred	lial - manutenção, seguro, inst	alações, reparos, taxa de	e lixo, água,	esgoto e	1.180,10		
		01.04.04.03	- Serviços Terc	eirizados - PF e PJ (Flo)				3.070,61		
		01.04.04.06	- Comunicação	- telefone, internet, correspon	dências (Flo)			142,06		
		01.04.05.03	- Serviços Terc	eirizados - PF e PJ (SRN)				3.009,28		
		01.04.05.06	- Comunicação	- telefone, internet, correspon	dências (SRN)			149,90		
		01.04.06.03	- Serviços Terc	eirizados - PF e PJ (BJ)				3.009,28		
		01.05.01 - C	ota - Parte (25º	%)			7	77.044,22		
		01.06.01 - S	emana de Enfe	rmagem			2	29.873,00		
		01.06.06 - C	BCENF					1.730,00		
		Total Cen	tro Custo:				48:	1.153,0 5		