

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	1851	PEF 002/2019	01/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	988,12 P	988,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
640	1850	PEF 001/2019	01/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.	10,80 P	10,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	1852	PEF 003/2019	01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	13.347,37 P	13.347,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
396	1853	PAD 08/19 PEF 145/19	01/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.	11,20 P	11,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
609	1864	PEF 176/19	02/10/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
610	1863	PEF 176/19	02/10/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.03.01 - ROP (jeton) Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
511	1866	PAD 14/19 PEF 160/19	02/10/2019	AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME 01.04.01.05 - Despesas com veículos (segur Pago a AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME, ref. a aquisição de 01 (uma) capota marítima com montagem para o veículo Toyota Hilux CAB DUP - placa NIP 8072, conforme ordem de serviço nº 019/2019 e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3055.	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3055	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
587	1856	PEF 002/2019	02/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	182,88 P	182,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. DOC/TED Eletrônico.									
640	1854	PEF 001/2019	02/10/2019	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
594	1855	PEF 003/2019	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.242,16 P	2.242,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
611	1862	PEF 176/19	02/10/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.									
616	1857	PEF 176/19	02/10/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.									
613	1860	PEF 176/19	02/10/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.									
612	1861	PEF 176/19	02/10/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.									
17	1868	PEF 008/2019	02/10/2019	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	1.238,78 P	1.046,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 07/10/2019 a 21/10/2019 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
6	1869	PEF 004/2019	02/10/2019	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a gratificação s/ férias no período de 07/10/2019 a 21/10/2019 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
18	1870	PEF 008/2019	02/10/2019	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	534,46 P	534,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias de 07/10/2019 a 21/10/2019 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
11	1871	PEF 004/2019	02/10/2019	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	21,47 P	21,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a Horas Extras s/ férias no período de 07/10/2019 a 21/10/2019 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
614	1858	PEF 176/19	02/10/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.									
647	1867	PEF 111/2019	02/10/2019	JORGE VIANA DE SOUSA 01.02.01 - Diárias (colaboradores)	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	190/19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a JORGE VIANA DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/10/2019 para participar no II Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria nº 411/2019.									
615	1859	PEF 176/19	02/10/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.									
396	1873	PAD 08/19 PEF 145/19	02/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	8,25 P	8,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.									
644	1872	PEF 111/2019	02/10/2019	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos 01.02.01 - Diárias (colaboradores)	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	R0006074- D004726	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos, ref. a 1,5 diárias para viagem a Pedro II nos dias 26 a 27/09/2019 para realizar visita de fiscalização para interdição ética de Enfermagem do Hospital Santa Cruz, conforme portaria nº 410/2019.									
607	1865	PEF 176/19	02/10/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.									
587	1874	PEF 002/2019	03/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	196,59 P	196,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta.									
640	1876	PEF 001/2019	03/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	10,80 P	10,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1875	PEF 003/2019	03/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.799,61 P	2.799,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
12	1883	PEF 004/2019	03/10/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha no mês de Setembro/2019.									
5	1877	PEF 004/2019	03/10/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	107.472,46 P	85.460,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Setembro/2019.									
6	1878	PEF 004/2019	03/10/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	8.869,83 P	8.869,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de Setembro/2019.									
7	1879	PEF 004/2019	03/10/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	3.557,40 P	3.557,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha no mês de Setembro/2019.									
13	1881	PEF 004/2019	03/10/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	328,76 P	328,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização no mês de Setembro/2019.									
8	1882	PEF 004/2019	03/10/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	5.723,28 P	5.723,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha no mês de Setembro/2019.									
396	1880	PAD 08/19 PEF 145/19	03/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	13,68 P	13,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.									
20	1884	PEF 009/2019	03/10/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a auxílios representações no mês de setembro/2019.									
587	1891	PEF 002/2019	04/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	322,43 P	322,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta.									
14	1885	PEF 005/2019	04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	10.235,65 P	10.235,65	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha e férias no mês de setembro/2019 - funcionários e menor aprendiz.									
22	1888	PAD 58/17 PEF 012/19	04/10/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, inter	147,31 P	147,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	571638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 60MB para a sede do Coren-PI no mês de Setembro/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 571638.									
594	1890	PEF 003/2019	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.415,36 P	3.415,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
649	1886	PEF 073/2019	04/10/2019	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	296,56 P	296,56	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial do processo de execução fiscal nº 6360-18.2017.4.01.400 de MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA.									
477	1887	PEF 156/2019	04/10/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Imp	4.177,65 P	3.782,85	NOTA FISCAL	48785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Setembro/2019, conf. NOTA FISCAL 48785.									
334	1889	PAD 16/19 PEF 135/19	04/10/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 01.04.01.09 - Locações	1.912,50 P	1.912,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	27	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento para 04 veículos oficiais do Coren-PI no mês de Setembro/2019 conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 27.									
396	1892	PAD 08/19 PEF 145/19	04/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	5,60 P	5,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.									
17	1895	PEF 008/2019	07/10/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	3.689,65 P	2.799,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a férias no período de 10/10/2019 a 24/10/2019 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
18	1896	PEF 008/2019	07/10/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	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 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 10/10/2019 a 24/10/2019 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
653	1901	PEF 002/2019	07/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	907,06 P	907,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
640	1900	PEF 001/2019	07/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	60,30 P	60,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1893	PEF 003/2019	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.257,37 P	2.257,37	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 Banco do Brasil S/A, ref. Cota Parte Cofen.									
608	1899	PEF 176/19	07/10/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação e ATA.									
57	1897	PAD 59/18 PEF 59/19	07/10/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.05.06 - Comunicação - telefone, inter	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	22.841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de outubro/2019.									
623	1894	PAD 26/16 PEF 180/19	07/10/2019	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	9.816,56 P	9.124,49	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a renovação do seguro dos veículos pertencentes ao Coren-PI no período de 14/09/2019 a 14/09/2020, conforme 3º termo aditivo e apólice. seg									
396	1902	PAD 08/19 PEF 145/19	07/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	33,98 P	33,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas Cielo - cartão débito e crédito a vista e parcelado.									
396	1903	PAD 08/19 PEF 145/19	07/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	0,30 P	0,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa cobrada a menor dia 21/08/19 e creditada na conta dia 23/09/19 - cartão crédito a vista.									
39	1898	PEF 029/2019	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, inter	2.074,77 P	2.074,77	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) para a sede e subseções do Coren-PI no mês de Agosto/2019.									
653	1904	PEF 002/2019	08/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	380,76 P	380,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta.									
640	1908	PEF 001/2019	08/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	15,30 P	15,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1905	PEF 003/2019	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	5.390,87 P	5.390,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	1907	PAD 08/19 PEF 145/19	08/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	11,42 P	11,42	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
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito.									
654	1906	PEF 058/2019	08/10/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	18.017,27 P	17.955,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12862215	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários, estagiários e menor aprendiz do Coren - PI no mês de Outubro/2019, conforme relatório de pedido e atesto do funcionário responsável.									
30	1912	PEF 020/2019	09/10/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	258,68 P	234,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	386101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Outubro/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 386101.									
20	1915	PEF 009/2019	09/10/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	4.200,00 P	4.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira secretária na sede do Coren-PI, representando o Coren em eventos e elaborando parecer no mês de Setembro/2019, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e termo de posse.									
20	1916	PEF 009/2019	09/10/2019	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
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na sede do Coren-PI, representando o Coren em eventos e elaborando parecer no mês de Setembro/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
653	1910	PEF 002/2019	09/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	254,31 P	254,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa título.									
640	1909	PEF 001/2019	09/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	45,00 P	45,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1911	PEF 003/2019	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.854,84 P	2.854,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	1917	PEF 009/2019	09/10/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira coordenadora do Processo Ético na sede do Coren-PI no mês de setembro/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
650	1914	PEF 053/2019	09/10/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006078-D0004730	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina PI nos dias 04 e 05/10/2019 para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria 416/2019 e autorização de Diária R0006078-D0004730.									
651	1913	PEF 052/2019	09/10/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006080-D0004732	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina PI nos dias 04 e 05/10/2019 para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria 416/2019, autorização de Diária R0006080-D0004732.									
5	1918	PEF 004/2019	09/10/2019	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	194,87 P	179,29	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a saldo de 01 dia de salário s/ rescisão - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
8	1919	PEF 004/2019	09/10/2019	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	269,79 P	269,79	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a plano de saúde s/ rescisão - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
17	1920	PEF 008/2019	09/10/2019	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	4.384,59 P	4.384,59	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 9/12 avos de férias proporcionais s/ rescisão - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
18	1921	PEF 008/2019	09/10/2019	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	1.461,53 P	1.461,53	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 1/3 de férias proporcionais s/ rescisão - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
19	1922	PEF 011/2019	09/10/2019	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	1.461,53 P	737,34	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
396	1923	PAD 08/19 PEF 145/19	09/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	5,55 P	5,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. Taxa Cielo - cartão de crédito e débito, a vista e parcelado.									
653	1927	PEF 002/2019	10/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	13,10 P	13,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta.									
666	1928	PEF 002/2019	10/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	187,20 P	187,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.									
640	1925	PEF 001/2019	10/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	54,00 P	54,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1924	PEF 003/2019	10/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.793,13 P	2.793,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	1926	PAD 08/19 PEF 145/19	10/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	4,89 P	4,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito a vista.									
671	1932	PEF 002/2019	11/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	291,77 P	291,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.									
640	1929	PEF 001/2019	11/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	18,00 P	18,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1930	PEF 003/2019	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.280,63 P	3.280,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	1931	PAD 08/19 PEF 145/19	11/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	30,68 P	30,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas Cielo - cartão débito e crédito a vista e parcelado.									
36	1947	PEF 026/2019	14/10/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	727,40 P	727,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de outubro/2019.									
17	1936	PEF 008/2019	14/10/2019	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	2.477,55 P	2.129,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a férias no período de 16/10/2019 a 14/11/2019 - ANDRE ALVES PEREIRA COSTA.									
18	1937	PEF 008/2019	14/10/2019	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	842,95 P	842,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/10/2019 a 14/11/0019 - ANDRE ALVES PEREIRA COSTA.									
11	1938	PEF 004/2019	14/10/2019	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	51,31 P	51,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a horas extras s/ férias no período de 16/10/2019 a 14/11/2019 - ANDRE ALVES PEREIRA COSTA.									
675	1946	PEF 090/2019	14/10/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.280,00 P	1.280,00	FATURA	69907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de TONERS para uso nas impressoras do COREN-PI no mês de Julho/2019, conforme fatura 69907 e comprovantes de entrega.									
671	1934	PEF 002/2019	14/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	231,03 P	231,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
640	1933	PEF 001/2019	14/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	40,50 P	40,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
599	1939	PEF 028/2019	14/10/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção	594,27 P	594,27	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção do Conselho Regional de Enfermagem em Picos no mês de Setembro/2019.									
599	1948	PEF 028/2019	14/10/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	7.229,48 P	7.229,48	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica sob demanda na sede em Teresina-PI no mês de setembro/2019.									
676	1949	PEF 028/2019	14/10/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	67,26 P	67,26	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica sob demanda na sede em Teresina-PI no mês de setembro/2019 (saldo restante da fatura).									
594	1935	PEF 003/2019	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.285,62 P	2.285,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
564	1951	PAD 34/18 PEF 168/19	14/10/2019	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	27,80 P	27,80	NOTA FISCAL	013	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, ref. a aquisição de 04 frascos de limpa vidros e 05 unidades de escova roupa - tipo esfregão, conforme autorização de compra nº 002/2019 .									
565	1952	PAD 34/18 PEF 168/19	14/10/2019	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	49,00 P	49,00	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, ref. a aquisição de 20 pacotes de pazinha plástica para mexer café, conforme autorização de compra nº 002/2019.									
668	1941	PEF 91/2019	14/10/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	424,08 P	377,43	NOTA FISCAL	22263	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de Agosto/2019, conf. NOTA FISCAL 22263.									
674	1942	PEF 091/2019	14/10/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	424,08 P	377,43	NOTA FISCAL	22434	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de Setembro/2019, conf. NOTA FISCAL 22434.									
562	1943	PAD 34/18 PEF 166/19	14/10/2019	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	316,77 P	316,77	NOTA FISCAL	966	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ref. a aquisição de 01 embalagem de saco para lixo 15 litros, 02 sabonetes liquido cremoso 5 litros, 06 esponjas limpeza multiuso, 05 luvas latex tam P, M e G, 02 MOP pó completo 60CM, 03 refis para MOP úmido - ponta dobrada 360g, 3 refis para MOP 60CM, conforme autorização de compra 001/2019,memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.									
632	1940	PAD 11/19 PEF 182/19	14/10/2019	REH CONFECOES EIRELI 01.06.08 - Outros Eventos	2.385,00 P	2.385,00	NOTA FISCAL	84	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 300 camisetas conf. NOTA FISCAL 84.									
596	1944	PAD 34/18 PEF 173/19	14/10/2019	ROBEVALDO ALVES LIMA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	134,48 P	134,48	NOTA FISCAL	4870	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 02 unidades de cappucino, 10 unidades de biscoito tipo maisena, 10 unidades de biscoito doce tipo maria e 10 unidades de biscoito salgado tipo cocktail, conforme autorização de compra nº 005/2019 e NOTA FISCAL 4870.									
597	1945	PAD 34/18 PEF 173/19	14/10/2019	ROBEVALDO ALVES LIMA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	111,74 P	111,74	NOTA FISCAL	4871	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 20 unidades de álcool em gel, 06 unidades de flanela e 03 unidades de esponja limpeza lâ aço, conforme autorização de compra nº 005/2019 e NOTA FISCAL 4871.									
396	1950	PAD 08/19 PEF 145/19	14/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	51,09 P	51,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. Taxas Cielo - cartão de crédito e débito, a vista e parcelado.									
671	1953	PEF 002/2019	15/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	209,59 P	209,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salr. Cred. Conta.									
640	1955	PEF 001/2019	15/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	24,30 P	24,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
2	1956	PEF 001/2019	15/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	273,94 P	273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial.									
571	1957	PAD 34/18 PEF 170/19	15/10/2019	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	229,18 P	229,18	NOTA FISCAL	946	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 20 frascos de água sanitária 1000ml, 5 unidades de detergente líquido 500ml - neutro, 12 unidades de sabão em pó de 500G, 01 Alcool etílico liquido 1000ML, 07 unidades vassoura palha, 05 unidades de vassoura de pelo, 05 unidades vassoura nylon - para banheiro, 03 unidades pano de prato 100%, 03 unidades de saco de pano - pano de chão em algodão, 03 unidades de desentupidor de pia, 03 unidades de baldes capacidade 10 litros, 02 inseticidas tipo spray sem cheiro e 01 unidade lustra móvel frasco, conforme autorização de compra nº 001/2019, NOTA FISCAL 946, e CHEQUE 850036.									
572	1958	PAD 34/18 PEF 170/19	15/10/2019	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	266,85 P	266,85	NOTA FISCAL	946	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 30 pacotes de guardanapo, 02 caixas de copo descartável 50 ML e 03 unidades de placa sinalizadora - PISO ÚMIDO, conforme autorização de compra nº 001/2019, NOTA FISCAL 946 E CHEQUE 850036.									
594	1954	PEF 003/2019	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.168,61 P	3.168,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	1959	PAD 08/19 PEF 145/19	15/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	6,62 P	6,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas Cielo - cartão de crédito e débito, parcelado e a vista.									
37	1969	PEF 027/2019	16/10/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção	58,07 P	58,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção de Picos do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Setembro/2019.									
671	1960	PEF 002/2019	16/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	249,05 P	249,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
26	1968	PEF 016/2019	16/10/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	NOTA FISCAL	3756	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a serviços de limpeza com terceirização de mão de obra com dois postos para a sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de Setembro/2019, conf. NOTA FISCAL 3756.									
677	1970	PEF 060/2019	16/10/2019	CLEANE GUIMARAES SOARES 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e R	72,97 P	72,97	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CLEANE GUIMARAES SOARES, ref. a restituição de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional em 2017, conforme requerimento, cópia de comprovante de pagamento, parecer jurídico nº 131/2018, boletim de arrecadação e razão de recebimentos.									
594	1961	PEF 003/2019	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.928,61 P	1.928,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
601	1971	PEF 019/2019	16/10/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	54649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no período de Setembro/2019, conf. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 54649.									
17	1972	PEF 008/2019	16/10/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	2.459,76 P	2.037,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a férias no período de 21/10/2019 a 30/10/2019 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO.									
18	1973	PEF 008/2019	16/10/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	819,92 P	819,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1/3 constitucional s/ férias no período de 21/10/2019 a 30/10/2019 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO.									
16	1965	PEF 007/2019	16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiá	26.942,47 P	26.942,47	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ folha e férias no mês de Setembro/2019.									
16	1966	PEF 007/2019	16/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e	197,41 P	197,41	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ notas fiscais de autônomos - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, RAIMUNDO ABEL GOMES e MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA - no mês de Setembro/2019.									
673	1964	PEF 056/2019	16/10/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006081-D0004733	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias a Barras - PI nos dias 14/10/2019 a 18/10/2019 para realizar fiscalização nas instituições de saúde da regional de Barras, conforme portaria nº 425/2019.									
672	1963	PEF 083A/2019	16/10/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	R0006082-D0004734	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 3,5 diárias a Barras - PI nos dias 15/10/2019 a 18/10/2019 para realizar fiscalização nas instituições de saúde da regional de Barras, conforme portaria nº 425/2019.									
216	1967	PAD 17/19 PEF 120/19	16/10/2019	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	14456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, ref. a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos CLASSE II (lixo domiciliar) na frequência de 02 (duas) vezes por semana na sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de Setembro/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 14456.									
15	1962	PEF 006/2019	16/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiário	1.282,98 P	1.282,98	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha e férias no mês de Setembro/2019.									
396	1974	PAD 08/19 PEF 145/19	16/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	8,29 P	8,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas Cielo - cartão de débito a vista.									
671	1975	PEF 002/2019	17/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	162,03 P	162,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta.									
640	1978	PEF 001/2019	17/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	13,50 P	13,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	1976	PEF 003/2019	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.774,26 P	2.774,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	1977	PAD 08/19 PEF 145/19	17/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	2,79 P	2,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. Taxas Cielo - cartão de débito a vista.									
37	2002	PEF 027/2019	18/10/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba-PI no mês de Outubro/2019.									
680	1993	PEF 109/2019	18/10/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	225,00 P	225,00	Requisição	R0006084- D0004736	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias a Angical do Piauí - PI no dia 16/10/2019 para realizar visita de fiscalização para interdição ética de enfermagem na Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes, conforme portaria nº 440/2019 e R0006084-D0004736.									
700	1984	PEF 102/2019	18/10/2019	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006093- D0004745	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 4,5 diárias para viagem a regional de Água Branca-PI nos dias 21 a 25/10/2019 para realizar inspeção nas instituições de saúde, conforme portaria nº 448/2019.									
696	2003	PEF 090/2019	18/10/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.810,00 P	1.810,00	FATURA	70089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de TONERS para uso nas impressoras do COREN-PI no mês de Setembro/2019, conforme atesto do fiscal responsável e notas de entrega.									
693	1991	PEF 070/2019	18/10/2019	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006092- D0004744	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 22 a 25/10/2019 para participar de reunião com os coordenadores de Fiscalização dos Regionais, conforme portaria nº 424/2019.									
671	1979	PEF 002/2019	18/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	151,15 P	151,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
640	1981	PEF 001/2019	18/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
699	1999	PEF 010/2019	18/10/2019	CLÁUDIA ARAÚJO RIBEIRO 01.02.03 - Auxílio Representação (processo	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ARAÚJO RIBEIRO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do Processo Ético-Disciplinar nº 022/2018, conforme memorando nº 227/2019 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e atas de reunião.									
676	2004	PEF 028/2019	18/10/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção	1.498,60 P	1.498,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Floriano (1.016,42) e Parnaíba (482,18) no mês de Outubro/2019.									
594	1980	PEF 003/2019	18/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.620,85 P	2.620,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
683	1992	PEF 111/2019	18/10/2019	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	200,00 P	200,00	Requisição	R0006087- D0004739.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 0,5 diárias a Angical do Piauí - PI no dia 16/10/2019 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes, conforme portaria nº440/2019 e requisição R0006087-D0004739.									
694	1989	PEF 069/2019	18/10/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional d	675,00 P	675,00	Requisição	R0006090- D0004742	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem a ESPERANTINA -PI dias 21 e 22/10/2019 para ministrar palestra durante o ENCREPI, conforme portaria nº 441/2019.									
684	2005	PEF 111/2019	18/10/2019	ELIZEUDA ALVES DA SILVA 01.02.01 - Diárias (colaboradores)	200,00 P	200,00	Requisição	R0006089- D0004741	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIZEUDA ALVES DA SILVA, ref. a 0,5 diárias a Angical do Piauí - PI no dia 16/10/2019 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes, conforme portaria nº440/2019.									
534	1986	PEF 024/2019	18/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	213,45 P	193,28	FATURA	45902 e 46016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no mês de Setembro/2019.									
685	1987	PEF 024/2019	18/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.662,90 P	1.505,76	FATURA	45902	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no mês de Setembro/2019.									
33	2006	PEF 023/2019	18/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	725,70 P	657,12	FATURA	46089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de setembro/2019.									
695	2000	PEF 073/2019	18/10/2019	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ 01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais	296,56 P	296,56	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial do processo de execução fiscal nº 6070-03.2017.4.01.4000 de ROSELENE DE SOUSA GONÇALVES.									
679	1995	PEF 131/2019	18/10/2019	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	R0006083- D0004735	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 3,5 diárias a Brasília - DF no período de 21/10/2019 a 24/10/2019 para participação das aulas presenciais do mestrado profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria nº 435/2019, memorando nº 040/2019 e requisição R0006083-D0004735.									
699	1997	PEF 010/2019	18/10/2019	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do Processo Ético-Disciplinar nº 003/2019, conforme memorando nº 225/2019 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e atas de reunião.					
699	1996	PEF 010/2019	18/10/2019	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do Processo Ético-Disciplinar nº 003/2019, conforme memorando nº 225/2019 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e atas de reunião.					
681	1994	PEF 051/2019	18/10/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	R0006088-D0004740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 3,5 diárias para viagem a ESPERANTINA-PI nos dias 20 a 23/10/2019 para ministrar palestra durante o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme portaria 441/2019 e requisição nº R0006088-D0004740.					
697	2001	PEF 195/2019	18/10/2019	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	6.057,00 P	5.629,98	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
				Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a renovação do seguro total dos imóveis pertencentes ao Coren-PI, incluindo todos os equipamentos eletroeletrônicos e acervos mobiliários no período de 25/09/2019 a 24/09/2020, conforme 1º termo aditivo, parecer jurídico nº 147/2019, apólice e atesto do funcionário responsável.					
682	1990	PEF 187/2019	18/10/2019	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional d	825,00 P	825,00	Requisição	R0006086-D0004738	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 2,5 diárias a Esperantina - PI no período de 20/10/2019 a 22/10/2019 para realizar atendimento administrativo aos profissionais de enfermagem, durante o ENCREPI.					
678	1982	PEF 186/2019	18/10/2019	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional d	825,00 P	825,00	Requisição	R0006085-D0004737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 2,5 diárias para viagem a ESPERANTINA-PI nos dias 20 a 22/10/2019 para apoiar administrativamente o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme portaria 434/2019 e requisição nº R0006085-D0004737.					
699	1998	PEF 010/2019	18/10/2019	SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA RODRIGUES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA RODRIGUES, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do Processo Ético-Disciplinar nº 022/2018, conforme memorando nº 227/2019 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e atas de reunião.					
396	2007	PAD 08/19 PEF 145/19	18/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	16,97 P	16,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas Cielo - cartão de crédito e débito, a vista e parcelado.					
698	1983	PEF 086/2019	18/10/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional d	675,00 P	675,00	Requisição	R0006091-D0004743	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Esperantina - PI nos dias 21 e 22/10/2019 para ministrar palestra e participar do ENCREPI como conselheira presidente, conforme portaria nº 441/2019.					
519	1985	PEF 031/2019	18/10/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	3.259,70 P	3.245,03	NOTA FISCAL	33104202	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. aos serviços de abastecimento e taxa de intermediação do Coren-PI para os veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Setembro/2019, conf. NOTA FISCAL 33104202.					
40	1988	PEF 030/2019	18/10/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, inter	690,93 P	690,93	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções do Coren-PI no mês de outubro/2019.									
671	2008	PEF 002/2019	21/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	255,03 P	255,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
640	2010	PEF 001/2019	21/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	37,80 P	37,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	2009	PEF 003/2019	21/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.542,43 P	2.542,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	2011	PAD 08/19 PEF 145/19	21/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	36,64 P	36,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas Cielo - cartão de crédito e débito, parcelado e a vista.									
671	2013	PEF 002/2019	22/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	173,29 P	173,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Intr. Baixa Título.									
640	2012	PEF 001/2019	22/10/2019	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	2014	PEF 003/2019	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.329,22 P	2.329,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	2018	PEF 009/2019	22/10/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira coordenadora de eventos, elaborando parecer e participando de reuniões no mês de Setembro/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.									
20	2017	PEF 009/2019	22/10/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 02 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na subseção de São Raimundo Nonato-PI elaborando parecer no mês de Setembro/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portaria.									
476	2016	PEF 155/2019	22/10/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. T	23.145,46 P	19.523,20	NOTA FISCAL	3	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial na sede do Coren-PI no mês de Setembro/2019, conforme atesto do fiscal responsável e NOTA FISCAL 3.									
606	2015	PAD 28/18 PEF 175/19	22/10/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.030,91 P	3.046,30	NOTA FISCAL	2326	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no período de 18/09/2019 a 30/09/2019, conf. NOTA FISCAL 2326.									
671	2021	PEF 002/2019	23/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	129,67 P	129,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
640	2020	PEF 001/2019	23/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	10,80 P	10,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	2022	PEF 003/2019	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.845,31 P	1.845,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	2023	PAD 08/19 PEF 145/19	23/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	2,72 P	2,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. Taxa Cielo - cartão de crédito parcelado.									
671	2026	PEF 002/2019	24/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	132,90 P	132,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
640	2024	PEF 001/2019	24/10/2019	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
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	2025	PEF 003/2019	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.039,54 P	2.039,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	2027	PEF 009/2019	24/10/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 12 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira tesoureira na sede do Coren-PI em Teresina-PI, organizando eventos e representando o Coren-PI no Ministério Público no mês de Setembro/2019, conforme relatório de atividades, termo de posse, portarias e CHEQUE 850045.									
396	2028	PAD 08/19 PEF 145/19	24/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	19,54 P	19,54	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
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. Taxas Cielo - cartão de crédito e débito - a vista e parcelado									
702	2031	PEF 109/2019	25/10/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	825,00 P	825,00	Requisição	R0006094-D0004746	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF nos dias 24/10/2019 a 25/10/2019 para participar da 3ª oficina de convergência metodológica, do Projeto Análise das Práticas de Enfermagem no contexto da Atenção Primária à Saúde, conforme portaria nº 444/2019 e Requisição R0006094-D0004746.									
671	2029	PEF 002/2019	25/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	125,00 P	125,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
640	2032	PEF 001/2019	25/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas	55,50 P	55,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária e manutenção de conta.									
594	2030	PEF 003/2019	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.128,40 P	2.128,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	2033	PAD 08/19 PEF 145/19	25/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	38,76 P	38,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas Cielo - cartão de débito e crédito, a vista e parcelado.									
671	2036	PEF 002/2019	28/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	164,47 P	164,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
640	2034	PEF 001/2019	28/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	18,00 P	18,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
594	2035	PEF 003/2019	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.974,04 P	1.974,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	2037	PAD 08/19 PEF 145/19	28/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	76,94 P	76,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas Cielo - cartão de débito e crédito, a vista e parcelado.									
671	2040	PEF 002/2019	29/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	292,71 P	292,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
640	2038	PEF 001/2019	29/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	6,30 P	6,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
594	2039	PEF 003/2019	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.595,11 P	1.595,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
594	2041	PEF 003/2019	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.338,37 P	4.338,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen dos recebimentos através de cartão de crédito/débito no mês de Setembro/19 (Cta BB Nº 10.585-6).									
246	2042	PAD 55/18 PEF 127/19	29/10/2019	ELEVADORES OTIS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção,	1.700,46 P	1.539,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6446 e 6614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a manutenção preventiva 01 elevador da marca OTIS, nos meses de setembro e outubro/2019, conf. atesto do fiscal responsável e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 6446 e 6614.									
707	2043	PEF 200/2019	29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 01.06.05 - Marcha pelo Parto Humanizado	98,88 P	98,88	DATM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, ref. a taxa de autorização para utilização de som em vias públicas, praças e outros espaços necessária para a realização da VII Marcha pela Humanização do Parto.									
669	2044	PEF 089/2019	29/10/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e	175,00 P	155,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29968	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Setembro/2019, conforme atesto do funcionário responsável.									
396	2047	PAD 08/19 PEF 145/19	29/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	4,04 P	4,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas Cielo - cartão de crédito parcelado.									
533	2046	PAD 41/18 PEF 084/19	29/10/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(d	2.147,64 P	1.990,03	FATURA	1120	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a aquisição emissão de passagens aéreas para servidores e conselheiros no mês de setembro/2019.									
706	2045	PAD 41/18 PEF 084/19	29/10/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(d	88,06 P	88,06	FATURA	1120	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a aquisição emissão de passagens aéreas para servidores e conselheiros no mês de setembro/2019.									
715	2062	PEF 201/2019	30/10/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.01 - ROP (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência.									
716	2063	PEF 201/2019	30/10/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência.									
671	2048	PEF 002/2019	30/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	208,78 P	208,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
640	2050	PEF 001/2019	30/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	76,50 P	76,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
594	2049	PEF 003/2019	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.086,97 P	3.086,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
594	2051	PEF 003/2019	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.739,70 P	1.739,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen não repassada automaticamente da Conta BB Nº 10.543-0 em Setembro/19.									
594	2052	PEF 003/2019	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.019,69 P	1.019,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte cofen não repassada automaticamente em Set/19 e Ago/19 (Cód. Antigo) - Cta CEF Nº 787-8.									
717	2064	PEF 201/2019	30/10/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência.									
720	2067	PEF 201/2019	30/10/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência.									
718	2065	PEF 201/2019	30/10/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência.									
708	2055	073/2019	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	322,16 P	322,16	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme 42 guias, memorando nº 66/2019-DDA e despacho da presidência.									
719	2066	PEF 201/2019	30/10/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.03.01 - ROP (jeton)	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência.									
334	2058	PAD 16/19 PEF 135/19	30/10/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 01.04.01.09 - Locações	1.912,50 P	1.912,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento para 04 veículos oficiais do Coren-PI no mês de Outubro/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28.									
710	2054	PEF 022/2019	30/10/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.760,00 P	3.760,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas no mês de Setembro/2019.									
664	2060	PAD 28/18 PEF 184/19	30/10/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.085,87 P	3.085,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2188, 2189, 2223, 2224 e 22	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, nas subseções de Floriano e Picos e nos escritórios administrativos de Bom Jesus e São Raimundo Nonato, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2188, 2189, 2223, 2224 e 2229.									
31	2059	PAD 28/18 PEF 021/19	30/10/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	12.343,48 P	8.603,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2188, 2189, 2223, 2224 e 22	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, nas subseções de Floriano e Picos e nos escritórios administrativos de Bom Jesus e São Raimundo Nonato, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2188, 2189, 2223, 2224 e 2229.									
709	2057	PEF 089/2019	30/10/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e	175,00 P	155,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	30974	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Outubro/2019, conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 30974.									
396	2068	PAD 08/19 PEF 145/19	30/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	8,35 P	8,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas a Cielo - cartão de crédito e débito, a vista e parcelado.									
624	2053	PAD 39/19 PEF 181/19	30/10/2019	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	360,00 P	325,98	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	71556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. a veiculação de mídia para publicação de anúncio institucional do Coren-PI, conf. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 71556.									
699	2056	PEF 010/2019	30/10/2019	TANIA MARIA SANTOS LUZ 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades)	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas representando o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Picos-PI no dia 26/08/2019, conforme requisição, relatório de atividades, comprovante de frequência e portaria.									
713	2061	PEF 201/2019	30/10/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.01 - ROP (jeton)	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência.									
37	2075	PEF 027/2019	31/10/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção	104,78 P	104,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção de Floriano do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Outubro/2019.									
671	2078	PEF 002/2019	31/10/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	343,12 P	343,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.									
640	2080	PEF 001/2019	31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	6,30 P	6,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
394	2072	PAD 25/19 PEF 144/19	31/10/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a 01 (um) jovem aprendiz do Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Outubro/2019.									
725	2076	PEF 080/2019	31/10/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	863,50 P	863,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01868911	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Outubro/2019.									
594	2069	PEF 003/2019	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.942,59 P	4.942,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
728	2077	PEF 009/2019	31/10/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a auxílios representações no mês de setembro/2019.									
729	2073	PEF 081/2019	31/10/2019	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	3,04 P	3,04	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a juros por atraso no boleto de domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Nov/19.									
721	2074	PEF 081/2019	31/10/2019	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Novembro/2019.									
165	2070	PEF 025/2019	31/10/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Imp	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16496	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de Out/19.									
335	2071	PAD 20/19 PEF 136/19	31/10/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Imp	1.767,53 P	1.767,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Out/19.									
396	2079	PAD 08/19 PEF 145/19	31/10/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços	42,97 P	42,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito a vista e parcelado.									
Total de pagamentos: 230					463.064,66	426.724,36			
Total líquido:						426.724,36			
01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)						3.975,00			
01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)						11.425,00			
01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)						6.750,00			
01.01.03.01 - ROP (jeton)						9.100,00			
01.01.06 - PASSAGENS/DESLOCAMENTOS(diretoria/plenário)						587,01			
01.02.01 - Diárias (colaboradores)						2.125,00			
01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)						200,00			
01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)						6.000,00			
01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)						62.245,08			
01.03.02 - Diárias (Fisc)						5.685,00			
01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários						147.516,19			
01.04.01.02 - Diárias (servidores)						1.435,00			
01.04.01.03 - Passagens (Servidores)						1.648,69			
01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)						39.241,27			
01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)						500,00			
01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)						30.560,90			
01.04.01.07.01 - Tarifas						1.820,44			
01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança						5.272,20			
01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)						7.911,89			
01.04.01.09 - Locações						6.915,00			
01.04.01.10 - Publicidade						360,00			
01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)						6.305,31			
01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais						915,28			
01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços						441,27			
01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos						72,97			
01.04.01.18 - Intermediação de Estágios						1.104,50			
01.04.01.19 - Despesas Financeiras (multas, juros e atualização monetária)						3,04			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)					599,70		
		01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)					932,96		
		01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)					181,42		
		01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)					652,34		
		01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)					3.533,14		
		01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)					254,86		
		01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)					1.121,20		
		01.04.04.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)					3.070,60		
		01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)					209,40		
		01.04.05.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)					3.009,28		
		01.04.05.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (SRN)					149,90		
		01.04.06.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)					3.009,28		
		01.05.01 - Cota - Parte (25%)					80.740,66		
		01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí					3.000,00		
		01.06.05 - Marcha pelo Parto Humanizado					98,88		
		01.06.08 - Outros Eventos					2.385,00		
		Total Centro Custo:					463.064,66		