

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	2082	2085	PEF 202/2019	01/11/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.02 - ROD (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pelo comparecimento à 79ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 31/10/2019 às 16h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência e atestado.										
671	2083	2081	PEF 002/2019	01/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	672,74 P	672,74	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	2086	2088	PEF 001/2019	01/11/2019	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. despesas com cobrança bancária.										
594	2084	2082	PEF 003/2019	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	9.436,98 P	9.436,98	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.										
522	2047	2087	PAD 27/19 PEF 162/19	01/11/2019	L FLORIZA DA SILVA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenc	6.295,00 P	5.700,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a L FLORIZA DA SILVA, ref. a serviços de manutenção para a sede do Coren-PI, conforme atesto do fiscal responsável, CHEQUE 850053, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5.										
723	2081	2084	PEF 202/2019	01/11/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pelo comparecimento à 79ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 31/10/2019 às 16h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência, atestado e CHEQUE 850056										
723	2081	2084	PEF 202/2019	01/11/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	-600,00 E	-600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Estorno do pagamento 2084 pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a retificação de lançamento, pois esse Cheque não foi compensado e sim o Cheque N° 850052.										
714	2052	2089	PEF 201/2019	01/11/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton do dia 29/10/2019, CH 850052.										
396	2085	2086	PAD 08/19 PEF 145/19	01/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	54,19 P	54,19	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 e à vista.										
722	2080	2083	PEF 202/2019	01/11/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pelo comparecimento à 79ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 31/10/2019 às 16h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme frequência e atestado.										
671	2097	2090	PEF 002/2019	04/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	188,78 P	188,78	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	2099	2100	PEF 001/2019	04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	21,60 P	21,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.										
594	2098	2091	PEF 003/2019	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.242,72 P	2.242,72	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.										
670	1978	2096	PEF 092/2019	04/11/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	296	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Setembro/2019, conf. CHEQUE 850047.										
711	2046	2099	PEF 092/2019	04/11/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	301	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Outubro/2019, conf. CHEQUE 850054.										
712	2050	2092	PEF 54/2019	04/11/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Requisição	R0006095- D0004747	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias.										
667	1979	2097	PEF 113/2019	04/11/2019	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF	388,08 P	345,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29969	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Agosto/2019, conf. CHEQUE 850048 e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29969.										
726	2070	2094	PEF 051/2019	04/11/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006098- D0004750	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias.										
396	2100	2101	PAD 08/19 PEF 145/19	04/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	12,55 P	12,55	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 à vista e parcelado.										
600	1988	2095	PEF 010/2019	04/11/2019	TANIA MARIA SANTOS LUZ 01.02.02 - Auxílio Representação (ativida	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 auxílio representação, conf. CHEQUE 850050										
727	2068	2093	PEF 86/2019	04/11/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.06.06 - CBCENF	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	R0006099- D0004751	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF.										
586	2040	2098	PAD 36/19 PEF 171/19	04/11/2019	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.04.03.05 - Informática - equipamentos	403,00 P	403,00	NOTA FISCAL	02025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. a aquisição de uma fonte para central telefônica PABX para a subseção de PICOS do Coren-PI, conf. CHEQUE 850051.										
734	2092	2115	PEF 109/2019	05/11/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.06.06 - CBCENF	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	R0006103- D0004755	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF .										
671	2122	2103	PEF 002/2019	05/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	265,35 P	265,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título										
640	2123	2104	PEF 001/2019	05/11/2019	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. a despesas com cobrança bancária.										
747	2119	2109	PAD 58/17 PEF 012/19	05/11/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, int	147,31 P	147,31	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	610730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI de no mês de outubro/2019.										
594	2121	2102	PEF 003/2019	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.057,84 P	4.057,84	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.										
12	2113	2127	PEF 004/2019	05/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ	-150,00 E	-150,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2127 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a desconto de restituição da estagiária Maria Madalena Barbosa s/ folha de Out/2019.										
730	2087	2117	PEF 067/2019	05/11/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.06.06 - CBCENF	512,50 P	512,50	Autorização de Diária	R0006097- D0004749	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR dias 11 a 14/11/2019 para participar de reunião jurídica do sistema COFEN/Conselhos Regionais durante o 22º CBCENF.										
732	2089	2116	PEF 153/2019	05/11/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	R0006101- D0004753	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF.										
738	2093	2111	PEF 69/2019	05/11/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.06.06 - CBCENF	962,50 P	962,50	Requisição	R0006108- D0004760	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 50% restantes das diárias para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF.										
745	2115	2110	PEF 073/2019	05/11/2019	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	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 5993-91.2017.4.01.4000 de FRANCISCA NEIDE RIBEIRO GOMES.										
12	2113	2127	PEF 004/2019	05/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	5.850,00 P	5.850,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha do mês de Outubro/2019.										
20	1936	2108	PEF 009/2019	05/11/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (a	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. 09 auxílios representação.										
5	2107	2121	PEF 004/2019	05/11/2019	FUNCIONÁRIOS 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiár	94.954,75 P	77.064,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha do mês de Outubro/2019.										
6	2108	2122	PEF 004/2019	05/11/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	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 do mês de Outubro/2019.										
7	2109	2123	PEF 004/2019	05/11/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	3.226,30 P	3.226,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha do mês de Outubro/2019.										
8	2110	2124	PEF 004/2019	05/11/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	5.428,23 P	5.428,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha do mês de Outubro/2019.										
13	2111	2125	PEF 004/2019	05/11/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	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 s/ folha do mês de Outubro/2019.										
11	2112	2126	PEF 004/2019	05/11/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	477,37 P	477,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ folha do mês de Outubro/2019.										
7	2109	2123	PEF 004/2019	05/11/2019	FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	-790,12 E	-790,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 2123 pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de out/19.										
736	2096	2114	PEF 103/2019	05/11/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006105-D0004757	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO,ref. a 4,5 diárias.										
477	2116	2106	PEF 156/2019	05/11/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (I	4.177,65 P	3.782,85	NOTA FISCAL	49246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Outubro/2019.										
739	2091	2113	PEF 54/2019	05/11/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.06.06 - CBCENF	962,50 P	962,50	Requisição	191/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. aos 50% restantes das diárias para viagem a Foz do Iguacu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF.										
723	2081	2120	PEF 202/2019	05/11/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton.										
737	2094	2112	PEF 83-A/2019	05/11/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	512,50 P	512,50	Requisição	R0006107-D0004759	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. aos 50% restantes das diárias para viagem a Foz do Iguacu nos dias 11/11/2019 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF.										
744	2114	2105	PEF 200/2019	05/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 01.06.05 - Marcha pelo Parto Humanizad	152,67 P	152,67	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 interdição de rua necessária para a realização da VII Marcha pela Humanização do Parto.										
396	2124	2128	PAD 08/19 PEF 145/19	05/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	34,26 P	34,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas Cielo - cartão de crédito e débito, a vista e parcelado.										
728	2120	2107	PEF 009/2019	05/11/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	4.785,00 P	4.785,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a auxílios representações.										
39	2117	2118	PEF 029/2019	05/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.02.06 - Comunicação - telefone, int	218,11 P	218,11	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 no mês de setembro/2019.										
746	2118	2119	PEF 029/2019	05/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, int	1.772,52 P	1.772,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa para a sede e subseções do Coren-PI no mês de setembro/2019.										
654	1891	1906	PEF 058/2019	05/11/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiár	-25,00 E	-25,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12862215	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 1906 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a desconto de auxílio alimentação no mês de Outubro/2019.										
37	2129	2135	PEF 027/2019	06/11/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenç	59,81 P	59,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Picos no mês de outubro/2019.										
735	2095	2132	PEF 055/2019	06/11/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. 4,5 diárias.										
671	2132	2130	PEF 002/2019	06/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	1.035,62 P	1.035,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Cred. Salar. Conta.										
640	2131	2129	PEF 001/2019	06/11/2019	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.										
14	2130	2136	PEF 005/2019	06/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	10.133,61 P	10.133,61	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha, férias e rescisão na competência Outubro/2019.										
594	2133	2131	PEF 003/2019	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.387,09 P	3.387,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.										
699	2105	2133	PEF 010/2019	06/11/2019	JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO 01.02.03 - Auxílio Representação (process	350,00 P	350,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO, ref. a auxílios representações.										
188	2071	2138	PEF 116/2019	06/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.094,92 P	1.622,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2227 e 2325	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI.										
625	2072	2139	PEF 116/2019	06/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.802,02 P	1.802,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2227 e 2325	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a complemento do saldo do empenho nº 188 e liquidação nº 2071, visto que a vigência do contrato é de 7 meses e 20 dias, finalizando em 24/09/2019 (prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI).										
665	2075	2140	PAD 28/18 PEF 185/19	06/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.224,23 P	1.224,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2227 e 2325	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI no mês de setembro/2019 (25 a 30/09/2019).										
57	2125	2134	PAD 59/18 PEF 59/19	06/11/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.06.06 - Comunicação - telefone, int	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	25944	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 Novembro/2019.										
396	2134	2137	PAD 08/19 PEF 145/19	06/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	20,44 P	20,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.										
743	2104	2145	PEF 068/2019	07/11/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.06.06 - CBCENF	962,50 P	962,50	Requisição	R0006112- D0004764	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 50% das diárias restantes para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019, para participar do 22º CBCENF.										
671	2145	2141	PEF 002/2019	07/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	192,12 P	192,12	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	2147	2152	PEF 001/2019	07/11/2019	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	2146	2142	PEF 003/2019	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	3.150,68 P	3.150,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.										
742	2103	2146	PEF 122/2019	07/11/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 01.06.06 - CBCENF	717,50 P	717,50	Requisição	R0006114-D0004766	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguazu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019, para prestar apoio administrativo durante o 22º CBCENF.										
741	2102	2143	PEF 052/2019	07/11/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.06.06 - CBCENF	962,50 P	962,50	Requisição	R0006106-D0004758	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 50% das diárias para viagem a Foz do Iguazu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF.										
728	2136	2148	PEF 009/2019	07/11/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (a	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro no escritório administrativo de SRN-PI										
699	2138	2150	PEF 010/2019	07/11/2019	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a auxílios representações.										
648	2135	2147	PAD 11/19 PEF 182/19	07/11/2019	REH CONFECOES EIRELI 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	3.180,00 P	3.180,00	NOTA FISCAL	097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 400 camisetas para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí nos municípios de Oeiras, Esperantina e Paulistana - PI.										
396	2148	2153	PAD 08/19 PEF 145/19	07/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	21,23 P	21,23	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.										
728	2120	2151	PEF 009/2019	07/11/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	90,00 P	90,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a complementação de auxílios representações pagos a menor.										
671	2151	2156	PEF 002/2019	08/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	197,97 P	197,97	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	2149	2154	PEF 001/2019	08/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	15,30 P	15,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.										
594	2150	2155	PEF 003/2019	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.258,80 P	2.258,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.										
733	2090	2157	PEF 124/2019	08/11/2019	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	717,50 P	717,50	Autorização de Diária	R0006102-D0004754	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, CHEQUE 850058, ref. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguazú-PR dias 11 a 14/11/2019 para participar do Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais a ser realizado durante o 22º CBCENF.										
396	2152	2159	PAD 08/19 PEF 145/19	08/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	25,88 P	25,88	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.										
699	2106	2158	PEF 010/2019	08/11/2019	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos, ref. a auxílios representações.										
36	2144	2166	PEF 026/2019	11/11/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	767,49 P	767,49	FATURA	153476209	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 Novembro/2019.										
30	2153	2168	PEF 020/2019	11/11/2019	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	258,68 P	234,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	430435	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 novembro/2019.										
728	2154	2169	PEF 009/2019	11/11/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (a	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílios representações.										
671	2162	2162	PEF 002/2019	11/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	261,07 P	261,07	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	2160	2160	PEF 001/2019	11/11/2019	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	2163	2163	PEF 003/2019	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.449,74 P	2.449,74	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.										
453	1396	2164	PEF 121/2019	11/11/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.06.06 - CBCENF	0,50 P	0,50	Autorização de Diária	135/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, CHEQUE 850057, ref. a complementação de cheque compensado a menor.										
731	2088	2165	PEF 121/2019	11/11/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.06.06 - CBCENF	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	R0006100- D0004752	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF.										
396	2161	2161	PAD 08/19 PEF 145/19	11/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	69,95 P	69,95	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.										
755	2143	2167	PEF 058/2019	11/11/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	17.465,81 P	17.405,52	NOTA FISCAL	653189	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 Novembro/2019.										
756	2155	2170	PEF 031/2019	11/11/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seg	792,20 P	788,63	NOTA FISCAL	33453992	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. aos serviços a abastecimento e taxa de intermediação do Coren-PI para os veículos oficiais no mês de outubro/2019 (01 a 10/10/2019).										
671	2170	2172	PEF 002/2019	12/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	313,41 P	313,41	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	2169	2171	PEF 001/2019	12/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	19,80 P	19,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.										
676	2168	2178	PEF 028/2019	12/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenc	8.427,78 P	8.427,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica sob demanda na sede em Teresina-PI no mês de Outubro/2019 e nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba (novembro/2019) e Picos ( Outubro/2019).										
594	2171	2173	PEF 003/2019	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	4.643,99 P	4.643,99	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.										
17	2164	2174	PEF 008/2019	12/11/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	1.238,78 P	716,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias no período de 18/11 a 02/12/2019 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.										
18	2165	2175	PEF 008/2019	12/11/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	671,51 P	671,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 de férias no período de 18/11 a 02/12/2019 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.										
6	2166	2176	PEF 004/2019	12/11/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	686,25 P	686,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a gratificação s/ férias no período de 18/11 a 02/12/2019 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.										
11	2167	2177	PEF 004/2019	12/11/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	89,50 P	89,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a horas extras s/ férias no período de 18/11 a 02/12/2019 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.										
748	2126	2179	PEF 203/2019	12/11/2019	MARIA DO CARMO SANTOS 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	R0006109-D0004761	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 2,5 diárias.										
32	2140	2182	PEF 022/2019	12/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.857,49 P	5.385,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2391	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas).										
652	2142	2180	PAD 11/19 PEF 182/19	12/11/2019	REH CONFECOES EIRELI 01.06.06 - CBCENF	1.348,50 P	1.348,50	NOTA FISCAL	131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 150 camisetas para o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem.										
396	2172	2183	PAD 08/19 PEF 145/19	12/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	6,27 P	6,27	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.										
512	2141	2181	PAD 31/19 PEF 161/19	12/11/2019	T DE L N FERREIRA LTDA - ME 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenc	140,00 P	133,15	NOTA FISCAL	17550	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, ref. a aquisição de 02 recargas de gás para botijão.										
671	2174	2185	PEF 002/2019	13/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	187,95 P	187,95	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.										
594	2175	2186	PEF 003/2019	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.083,36 P	2.083,36	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.										
740	2101	2191	PEF 069/2019	13/11/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	675,00 P	675,00	Requisição	R0006106-D0004765	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias.										
757	2156	2190	PEF 053/2019	13/11/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.06.06 - CBCENF	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	R0006096- D0004748	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. aos 50% restante das diárias a FOZ DO IGUAÇU- dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF.										
759	2158	2188	PEF 056/2019	13/11/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	R0006117- D0004768	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias .										
750	2128	2193	PEF 111/2019	13/11/2019	LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES 01.06.06 - CBCENF	562,50 P	562,50	Autorização de Diária	R0006116- D0004767	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES, CHEQUE 850060, ref. aos 50% restantes das 3,5 diárias nos dias 11/11 a 14/11/2019 para receber a honoraria "Prêmio Anna Nery" a ser concedida durante o 22º CBCENF.										
758	2157	2189	PEF 051/2019	13/11/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.06.06 - CBCENF	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	R0006115- D0004770	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. aos 50% restante das diárias a FOZ DO IGUAÇU- dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF.										
760	2159	2187	PEF 088/2019	13/11/2019	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006118- F0004769	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias.										
749	2127	2192	PEF 204/2019	13/11/2019	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	R0006110- D0004762	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 2,5 diárias.										
396	2173	2184	PAD 08/19 PEF 145/19	13/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	8,83 P	8,83	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	2177	2195	PEF 002/2019	14/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	138,58 P	138,58	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	2176	2194	PEF 001/2019	14/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	26,10 P	26,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.										
594	2178	2196	PEF 003/2019	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.335,23 P	2.335,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.										
396	2179	2197	PAD 08/19 PEF 145/19	14/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	23,77 P	23,77	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.										
671	2191	2199	PEF 002/2019	18/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	318,28 P	318,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.										
2	2190	2198	PEF 001/2019	18/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenc	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.										
762	2193	2207	PEF 001/2019	18/11/2019	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. a despesas com cobrança bancária.										
763	2194	2208	PEF 003/2019	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.711,03 P	2.711,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.										
728	2181	2202	PEF 009/2019	18/11/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (a	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a auxílios representações.										
601	2185	2200	PEF 019/2019	18/11/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	058160	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 Outubro/2019.										
761	2184	2201	PEF 114/2019	18/11/2019	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	81,36 P	77,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6882	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a protesto de títulos CRA no mês de outubro/2019.										
753	2139	2203	PEF 010/2019	18/11/2019	LUSIA DE FATIMA LUZ DE SOUSA 01.02.03 - Auxilio Representação (process	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUSIA DE FATIMA LUZ DE SOUSA, ref. a auxílios representações.										
476	2182	2204	PEF 155/2019	18/11/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	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 Outubro/2019.										
606	2183	2205	PAD 28/18 PEF 175/19	18/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	9.302,04 P	7.093,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2465	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 na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI.										
396	2192	2206	PAD 08/19 PEF 145/19	18/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	78,07 P	78,07	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.										
671	2200	2210	PEF 002/2019	19/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	140,70 P	140,70	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.										
762	2206	2216	PEF 001/2019	19/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	27,00 P	27,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.										
676	2186	2215	PEF 028/2019	19/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenç	1.077,14 P	1.077,14	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 subseção de Picos do Conselho Regional de Enfermagem no mês de novembro/2019.										
763	2201	2211	PEF 003/2019	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.612,52 P	2.612,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.										
16	2187	2213	PEF 007/2019	19/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.288,46 P	27.288,46	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ folha, férias e rescisão no mês de Outubro/2019.										
16	2188	2214	PEF 007/2019	19/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	239,63 P	239,63	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ notas fiscais de autônomos - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA e RAIMUNDO ABEL GOMES - no mês de outubro/2019.										
396	2199	2209	PAD 08/19 PEF 145/19	19/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	9,45 P	9,45	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.										
37	2204	2228	PEF 027/2019	20/11/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenç	117,52 P	117,52	FATURA	R0006111- D0004763	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção de Parnaíba-PI no mês de novembro/2019.										
671	2215	2217	PEF 002/2019	20/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	180,76 P	180,76	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.										
762	2217	2219	PEF 001/2019	20/11/2019	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. a despesas com cobrança bancária.										
26	2180	2235	PEF 016/2019	20/11/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3793	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 Outubro/2019.										
763	2216	2218	PEF 003/2019	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.827,52 P	2.827,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.										
728	2196	2224	PEF 009/2019	20/11/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a auxílios representações										
685	2207	2230	PEF 024/2019	20/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.471,58 P	2.238,02	FATURA	46386 e 46432	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 outubro/2019.										
33	2205	2231	PEF 023/2019	20/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	886,65 P	802,86	FATURA	46450	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 outubro/2019.										
767	2213	2222	PEF 51/2019	20/11/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	193/19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias.										
664	2208	2232	PAD 28/18 PEF 184/19	20/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2466	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 subseção de Picos no mês de outubro/2019.										
664	2209	2233	PAD 28/18 PEF 184/19	20/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2467	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada executados nas dependências da subseção de Floriano no mês de outubro/2019.										
664	2210	2234	PAD 28/18 PEF 184/19	20/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.009,28 P	2.277,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2469	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 do escritório de SRN no mês de outubro/2019.										
216	2197	2225	PAD 17/19 PEF 120/19	20/11/2019	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenc	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16133	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 na sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de outubro/2019.										
765	2211	2220	PEF 111/2019	20/11/2019	ROBERTA BERTE 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	192/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a ROBERTA BERTE, ref. a 1,5 diárias.										
766	2212	2223	PEF 111/2019	20/11/2019	ROBERTA BERTE 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	195/19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a ROBERTA BERTE, ref. a 1,5 diárias.										
15	2189	2236	PEF 006/2019	20/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	1.270,20 P	1.270,20	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha, férias e rescisão no mês de Outubro/2019.										
396	2218	2229	PAD 08/19 PEF 145/19	20/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	6,53 P	6,53	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.										
768	2214	2221	PEF 86/2019	20/11/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	194/19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias.										
40	2203	2227	PEF 030/2019	20/11/2019	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, int	725,20 P	725,20	FATURA	4045900796 e 4045900795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções do Coren-PI no mês de novembro/2019.										
706	2198	2226	PAD 41/18 PEF 084/19	20/11/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.04.01.03 - Passagens (Servidores)	1.441,13 P	1.339,53	FATURA	1163	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a aquisição de passagem aérea a servidor do Coren - PI no mês de outubro/2019.										
771	2221	2241	PEF 055/2019	21/11/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006121- D0004773	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias.										
773	2223	2243	PEF 076/2019	21/11/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006123-D0004775	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias.										
770	2220	2242	PEF 068/2019	21/11/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006120-D0004772	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias.										
671	2230	2239	PEF 002/2019	21/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	213,09 P	213,09	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.										
762	2229	2238	PEF 001/2019	21/11/2019	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. a despesas com cobrança bancária.										
763	2231	2245	PEF 003/2019	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.440,20 P	2.440,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.										
769	2219	2244	PEF 111/2019	21/11/2019	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 01.03.02 - Diárias (Fisc)	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	R0006119-D0004771	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 1,5 diárias.										
772	2222	2240	PEF 83A/2019	21/11/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006122-D0004774	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 4,5 diárias.										
396	2228	2237	PAD 08/19 PEF 145/19	21/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	7,79 P	7,79	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.										
771	2221	2241	PEF 055/2019	22/11/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	-1.530,00 E	-1.530,00	Autorização de Diária	R0006121-D0004773	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 2241 pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias devolvidas devido a erro pagamento.										
671	2233	2247	PEF 002/2019	22/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	170,16 P	170,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	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.										
762	2234	2248	PEF 001/2019	22/11/2019	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. a despesas com cobrança bancária.										
574	2225	2250	PAD 37/19 PEF 171/19	22/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.493,19 P	1.493,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	091346	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de outubro/2019.										
573	2224	2249	PAD 37/19 PEF 171/19	22/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	848,19 P	848,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	091354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do Coren-PI no mês de outubro/2019.										
575	2226	2251	PAD 37/19 PEF 171/19	22/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.538,04 P	1.518,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	091339	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de combustível para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de outubro/2019.										
396	2232	2246	PAD 08/19 PEF 145/19	22/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	11,05 P	11,05	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.										
771	2221	2257	PEF 055/2019	25/11/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006121- D0004773	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias.										
671	2239	2252	PEF 002/2019	25/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	173,89 P	173,89	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.										
762	2240	2253	PEF 001/2019	25/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas	51,00 P	51,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária e manutenção de conta.										
728	2227	2254	PEF 009/2019	25/11/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (a	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, cheque 850061, ref. a 12 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira tesoureira na sede do Coren-PI em Teresina-PI e organizando eventos no mês de Outubro/2019.										
728	2237	2256	PEF 009/2019	25/11/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (a	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílios representações.										
396	2241	2258	PAD 08/19 PEF 145/19	25/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	114,27 P	114,27	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.										
753	2238	2255	PEF 010/2019	25/11/2019	TANIA MARIA SANTOS LUZ 01.02.02 - Auxílio Representação (ativida	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.										
728	2252	2260	PEF 009/2019	26/11/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílios representações.										
777	2244	2266	PEF 208/2019	26/11/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado e ata.										
778	2245	2267	PEF 208/2019	26/11/2019	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 pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado e ata.										
671	2257	2259	PEF 002/2019	26/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	206,58 P	206,58	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.										
762	2259	2274	PEF 001/2019	26/11/2019	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. a despesas com cobrança bancária.										
660	1981	2275	PAD 34/18 PEF 170/19	26/11/2019	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenc	266,85 P	266,85	NOTA FISCAL	1023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, cheque 850049, ref. a aquisição de 30 pacotes de guardanapo, 02 caixas de copo descartável 50 ML e 03 unidades de placa sinalizadora - PISO ÚMIDO, conf. autorização de compra 010/2019 e atesto do funcionário responsável.										
661	1982	2276	PAD 34/18 PEF 170/19	26/11/2019	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenc	150,48 P	150,48	NOTA FISCAL	1023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, cheque 850049, 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, 06 unidades pano de prato 100%, 06 unidades de saco de pano - pano de chão em algodão, 03 unidades de baldes capacidade 10 litros, 03 inseticidas tipo spray sem cheiro e 03 unidades lustra móvel frasco, conforme autorização de compra nº 010/2019 e atesto do funcionário responsável.										
789	2260	2277	PEF 003/2019	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.749,54 P	2.749,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.										
779	2246	2268	PEF 208/2019	26/11/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	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 540ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado e ata.										
782	2249	2271	PEF 208/2019	26/11/2019	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 540ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado e ata.										
783	2250	2272	PEF 208/2019	26/11/2019	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 540ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado e ata.										
780	2247	2269	PEF 208/2019	26/11/2019	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 540ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado e ata.										
781	2248	2270	PEF 208/2019	26/11/2019	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 540ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado e ata.										
664	2251	2263	PAD 28/18 PEF 184/19	26/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.382,31 P	2.555,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2550	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 em Teresina - PI, no mês de outubro/2019.										
396	2258	2273	PAD 08/19 PEF 145/19	26/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviço	21,77 P	21,77	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.										
775	2242	2265	PEF 208/2019	26/11/2019	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 540ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado e ata.										
751	2255	2261	PAD 41/19 PEF 205/19	26/11/2019	THIAGO MARTINS VAZ DE SOUSA 05096214303	305,00 P	305,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	25	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Pago a THIAGO MARTINS VAZ DE SOUSA 05096214303, ref. a fornecimento de peças para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado instalados na Divisão de Cadastro da sede do Coren-PI.										
752	2256	2262	PAD 41/19 PEF 205/19	26/11/2019	THIAGO MARTINS VAZ DE SOUSA 05096214303	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	25	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO MARTINS VAZ DE SOUSA 05096214303, ref. a serviços de assistência técnica dos aparelhos de ar-condicionado instalados na Divisão de Cadastro da sede do Coren-PI.										
784	2235	2264	PEF 004/2019	26/11/2019	WALLYSON HENRIQUE DA CUNHA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	450,00 P	450,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a WALLYSON HENRIQUE DA CUNHA SILVA, ref. a recesso remunerado, conforme solicitação.										
787	2262	2282	PEF 211/2019	27/11/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.02 - ROD (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton.										
671	2267	2285	PEF 002/2019	27/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	115,08 P	115,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR, Tar. Instr. Baixa de Título e Tar. Pag. Salário Créd. em conta.										
789	2268	2286	PEF 003/2019	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.282,98 P	2.282,98	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.										
789	2266	2278	PEF 003/2019	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	6.861,39 P	6.861,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref a retificação de lançamento e apropriação orçamentária das Cota partes que foram transferidas automaticamente nos dias 21, 22 e 25/11/19.										
764	2195	2281	PEF 147/2019	27/11/2019	DIEGO DA SILVA SANTOS 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	2.255,00 P	2.255,00	Autorização de Diária	R0006111-D0004763	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 5,5 diárias.										
793	2264	2287	PEF 81/2019	27/11/2019	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 Dez/19.										
165	2253	2279	PEF 025/2019	27/11/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE no mês de Novembro/2019.										
335	2254	2280	PAD 20/19 PEF 136/19	27/11/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.767,53 P	1.767,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16646	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 Novembro/2019.										
794	2265	2288	PEF 073/2019	27/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	474,71 P	474,71	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	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.										
788	2263	2284	PEF 211/2019	27/11/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a Jeton, CH 850062.										
396	2269	2289	PAD 08/19 PEF 145/19	27/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	14,62 P	14,62	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.										
786	2261	2283	PEF 211/2019	27/11/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.02 - ROD (jeton)	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton.										
671	2277	2291	PEF 002/2019	28/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	121,34 P	121,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR e Tar. Instr Baixa de Título.										
762	2276	2290	PEF 001/2019	28/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.01 - Tarifas	36,50 P	36,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. tarifa de manutenção de cadastro.										
789	2278	2292	PEF 003/2019	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	1.545,23 P	1.545,23	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.										
703	2236	2293	040/2019	28/11/2019	FERNANDA VALERIA DA SILVA AQUINO 06446995318	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a FERNANDA VALERIA DA SILVA AQUINO 06446995318, ref. a locação de 01 mini trio elétrico, com 02 microfones, para serem utilizados na VII Marcha pela Humanização do Parto.										
396	2279	2294	PAD 08/19 PEF 145/19	28/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	10,05 P	10,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito parcelado.										
37	2280	2297	PEF 027/2019	29/11/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenç	75,92 P	75,92	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água na subseção de Floriano do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Novembro/2019.										
671	2283	2295	PEF 002/2019	29/11/2019	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas	320,00 P	320,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	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.										
762	2285	2303	PEF 001/2019	29/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	12,60 P	12,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.										
789	2284	2296	PEF 003/2019	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.654,29 P	2.654,29	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.										
789	2271	2302	PEF 003/2019	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	877,38 P	877,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen do mês de Out/19 - DDA.										
789	2270	2305	PEF 003/2019	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%)	7.524,37 P	7.524,37	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 do mês de Out/19 - cartões de crédito e débito.										
5	2272	2298	PEF 004/2019	29/11/2019	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	2.379,03 P	2.145,35	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a saldo de 26 dias de salário s/ rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA.										
19	2275	2299	PEF 011/2019	29/11/2019	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	1.196,56 P	941,16	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 13º salário s/ rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA.										
17	2273	2300	PEF 008/2019	29/11/2019	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	3.660,05 P	3.660,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a férias vencidas e proporcionais s/ rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA.										
18	2274	2301	PEF 008/2019	29/11/2019	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	1.220,02 P	1.220,02	Requisição		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a terço constitucional de férias s/ rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA.										
396	2286	2304	PAD 08/19 PEF 145/19	29/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç	27,31 P	27,31	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.										
755	2143	2167	PEF 058/2019	29/11/2019	TICKET SERVIÇOS S/A 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	653189	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Estorno do pagamento 2167 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a desconto alimentação s/ rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA.



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 222</b>						<b>448.226,02</b>	<b>414.880,29</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>						<b>-3.096,12</b>	<b>-3.096,12</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>411.784,17</b>			
					01.01.01.01 - ROP (diárias)		1.350,00			
					01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)		7.875,00			
					01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)		16.350,00			
					01.01.03.01 - ROP (jeton)		4.850,00			
					01.01.03.02 - ROD (jeton)		3.700,00			
					01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)		400,00			
					01.02.03 - Auxílio Representação (processo ético)		3.950,00			
					01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiários (Fisc)		44.553,02			
					01.03.02 - Diárias (Fisc)		11.645,00			
					01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários		141.365,88			
					01.04.01.02 - Diárias (servidores)		2.255,00			
					01.04.01.03 - Passagens (Servidores)		1.441,13			
					01.04.01.04.01 - PESSOA FÍSICA (Serv. Terc)		912,84			
					01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)		49.910,38			
					01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)		4.671,62			
					01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)		16.710,37			
					01.04.01.07.01 - Tarifas		1.658,41			
					01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança		4.096,30			
					01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)		7.911,89			
					01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)		6.961,46			
					01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais		852,63			
					01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços		584,64			
					01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (PHB)		660,56			
					01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (PHB)		3.390,12			
					01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)		218,11			
					01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Picos)		1.803,36			
					01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)		3.528,69			
					01.04.03.05 - Informática - equipamentos e serviços (Picos)		403,00			
					01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)		237,05			
					01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)		75,92			
					01.04.04.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)		3.070,61			
					01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)		240,68			
					01.04.05.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)		3.009,28			
					01.04.06.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (BJ)		149,90			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			01.05.01 - Cota - Parte (25%)				71.132,88			
			01.06.04 - Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí				8.055,00			
			01.06.05 - Marcha pelo Parto Humanizado				1.152,67			
			01.06.06 - CBCENF				13.996,50			
			<b>Total Centro Custo:</b>				<b>445.129,90</b>			