COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



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 Pago a AMANDA	2085 A LUCIA BARR	PEF 202/2019 ETO DANTAS, re	01/11/2019 f. a jeton pelo c	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.02 - ROD (jeton) omparecimento à 79ª Reunião Ordinária da Diretori	600,00 P a realizada no dia 3	600,00 1/10/2019 às 16h	Atestado de Comparecimento na sede do Coren-PI em	Teresina, con	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros forme frequência e atestado.
671	2083 Pago a Banco d	2081 o Brasil S/A, r	PEF 002/2019 ef. Tarifa Liquida	01/11/2019 ção CBR e Tarifa	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas a Instr. Baixa Título.	672,74 P	672,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
640	2086 Pago a CAIXA E	2088 Conômica Fi	PEF 001/2019 EDERAL, ref. des	01/11/2019 pesas com cobra	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança ança bancária.	6,30 P	6,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	2084 Pago a CONSEL	2082 HO FEDERAL	PEF 003/2019 DE ENFERMAGEN	01/11/2019 M, ref. a Cota Pa	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) rte Cofen.	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)
522	2047 Pago a L FLORI	2087 ZA DA SILVA,	PAD 27/19 PEF 162/19 ref. a serviços de	01/11/2019 e manutenção p	L FLORIZA DA SILVA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenç ara a sede do Coren-PI, conforme atesto do fiscal r	6.295,00 P esponsável, CHEQUI	5.700,12	lota Fiscal de Serviços Eletrônica scal de Serviços Eletrônica	5 a 5.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
723	2081 Pago a LEONE N	2084 Maria Damas	PEF 202/2019 SCENO SOARES, I	01/11/2019 ref. a jeton pelo	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.02 - ROD (jeton) comparecimento à 79ª Reunião Ordinária da Direto	600,00 P oria realizada no dia	600,00 31/10/2019 às 16	Atestado de Comparecimento ih na sede do Coren-PI en	n Teresina, co	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros informe frequência, atestado e CHEQUE 850056
723	2081 Estorno do paga	2084 amento 2084 _l	PEF 202/2019 pago a LEONE M	01/11/2019 ARIA DAMASCEI	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.03.02 - ROD (jeton) NO SOARES, ref. a retificação de lançamento, pois e	-600,00 E esse Cheque não foi	-600,00 compensado e sir	Atestado de Comparecimento n o Cheque Nº 850052.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
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 DAMAS	CENO SOARES, r	ref. a jeton do di	a 29/10/2019, CH 850052.					
396	2085 Pago a SERVIN	2086 IET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a taxa	01/11/2019 a Cielo - cartão d	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç ébito e crédito parcelado e à vista.	54,19 P	54,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
722	2080 Pago a TATIAN	2083 IA MARIA MELO	PEF 202/2019 D GUIMARAES, re	01/11/2019 ef. a jeton pelo c	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.02 - ROD (jeton) omparecimento à 79ª Reunião Ordinária da Diretoria	650,00 P a realizada no dia 3	650,00 31/10/2019 às 1	Atestado de Comparecimento 6h na sede do Coren-PI en	n Teresina, con	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Iforme frequência e atestado.
671	2097 Pago a Banco o	2090 do Brasil S/A, re	PEF 002/2019 ef. Tarifa Liquida	04/11/2019 ção CBR e Tarifa	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas Instr. Baixa Título.	188,78 P	188,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
640	2099 Pago a CAIXA	2100 ECONÔMICA FE	PEF 001/2019 EDERAL, ref. des _l	04/11/2019 pesas com cobra	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança ınça bancária.	21,60 P	21,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	2098 Pago a CONSE	2091 LHO FEDERAL I	PEF 003/2019 DE ENFERMAGEN	04/11/2019 M, ref. a Cota Pa	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) arte Cofen.	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)
670	1978 Pago a FREDY	2096 OLIVEIRA DE (PEF 092/2019 CARVALHO MEE,	04/11/2019 ref. a serviços d	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI	100,00 P no mês de Setemb	100,00 ro/2019, conf. C	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica CHEQUE 850047.	296	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
711	2046 Pago a FREDY	2099 OLIVEIRA DE O	PEF 092/2019 CARVALHO MEE,	04/11/2019 ref. a serviços d	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.02.03 - Serviços Terceirizados - PF e monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI	100,00 P no mês de Outubro	100,00 o/2019, conf. CH	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica HEQUE 850054.	301	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
712	2050 Pago a JOAO F	2092 AULO FERREIR	PEF 54/2019 RA DE CASTRO, r	04/11/2019 ef. a 1,5 diárias.	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
667	1979 Pago a MARIA	2097 DOS REMEDIO	PEF 113/2019 S MOURA FEITO	04/11/2019 SA, ref. a serviç	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF os de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de	388,08 P e Agosto/2019, con	345,40 f. CHEQUE 8500	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 048 e Nota Fiscal de Serviç	29969 os Eletrônica 2	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação 9969.
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 MARTT	EM COSTA DE	SANTANA, ref. a	1,5 diárias.						
396	2100 Pago a SERVIN	2101 NET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a Taxa	04/11/2019 as Cielo - cartão	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç de crédito à vista e parcelado.	12,55 P	12,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
600	1988 Pago a TANIA	2095 MARIA SANTO	PEF 010/2019 OS LUZ, ref. a aux	04/11/2019 úlio representaç	TANIA MARIA SANTOS LUZ 01.02.02 - Auxílio Representação (ativida ão, conf. CHEQUE 850050	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
727	2068 Pago a TATIAN	2093 Na maria mel	PEF 86/2019 O GUIMARAES, re	04/11/2019 ef. a 50% restar	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.06.06 - CBCENF ate das diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no:	962,50 P s dias 10/11/2019 a	962,50 a 14/11/2019 pa	Autorização de Diária ra participar do 22º CBCEN	R0006099- D0004751 IF.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
586	2040 Pago a UNITE	2098 L TELECOMUNI	PAD 36/19 PEF 171/19 ICAÇÕES LTDA, 1	04/11/2019 ref. a aquisição o	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.04.03.05 - Informática - equipamentos de uma fonte para central telefônica PABX para a su	403,00 P Ibseção de PICOS d	403,00 o Coren-PI, cont	NOTA FISCAL f. CHEQUE 850051.	02025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
734	2092 Pago a AMANE	2115 Da Lucia Barf	PEF 109/2019 RETO DANTAS, re	05/11/2019 f. aos 50% resta	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.06.06 - CBCENF ante das diárias para viagem a Foz do Iguaçú-PR dia	962,50 P as 10 a 14/11/2019	962,50 para participar o	Autorização de Diária do 22º CBCENF .	R0006103- D0004755	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
671	2122 Pago a Banco	2103 do Brasil S/A, r	•	05/11/2019 ção CBR e Tarifa	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas a Instr. Baixa Título	265,35 P	265,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
640	2123 Pago a CAIXA	2104 ECONÔMICA F	PEF 001/2019 EDERAL, ref. a de	05/11/2019 espesas com cob	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança orança bancária.	18,00 P	18,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
747	2119 Pago a CLARO	2109 S.A., ref. a se	PAD 58/17 PEF 012/19 rviço de acesso à	05/11/2019 internet banda	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, int larga 30MB para a sede do Coren-PI de no mês de c	147,31 P outubro/2019.	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
594	2121 Pago a CONSE	2102 ELHO FEDERAL	PEF 003/2019 DE ENFERMAGEN	05/11/2019 1, ref. a Cota Pa	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) rte Cofen.	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)
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 pa	gamento 2127	pago a FOLHA DE	E PAGAMENTO -	ESTAGIÁRIOS, ref. a desconto de restituição da	estagiária Maria Madale	ena 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 DANIE	L PAZ DE CARV	ALHO, ref. aos 5	0% restante das	diárias para viagem a Foz do Iguaçú-PR dias 11	l a 14/11/2019 para par	ticipar de reuni	ão jurídica do sistema COF	EN/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 MA	ATOS, ref. aos 5	0% restante das diárias para viagem a Foz do Ig	juaçú-PR dias 10 a 14/1:	1/2019 para pa	rticipar 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 ELISÂN	NGELA LEMOS \	VARONIL NUNES,	ref. a 50% rest	antes das diárias para viagem a Foz do Iguaçu r	nos dias 10/11/2019 a 14	4/11/2019 para	participar do 22º CBCENF.		
745	2115	2110	PEF 073/2019		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 FERMO	DJUPI - PODER	Judiciário do	PIAUÍ, ref. a des	spesa judicial do processo de execução fiscal nº	5993-91.2017.4.01.4000	de FRANCISC	A 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 PAGAMENT	ΓΟ - ESTAGIÁRIO	S, ref. a bolsa e	stágio 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	9 auxílios repres						
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 FUNCI	ONÁRIOS, ref.	a salários s/ folha	a do mês de Out	5					
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 FUNCI	ONÁRIOS, ref.	a gratificações s	/ folha do mês d						de Cargos e Funções
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 FUNCI	ONÁRIOS, ref.	a auxílio transpo	rte s/ folha do n	nês de Outubro/2019.	•	•	-		·
8	2110	2124	PEF 004/2019	05/11/2019	FUNCIONÁRIOS	5.428,23 P	5.428,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos
Ü	2110		00 1/2017	05, 11, 2015	01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	3. 120,23	3. 120/23	. sa de i agamento		Servidores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FUNCIO	ONÁRIOS, ref.	a auxílio plano d	le saúde s/ folha	do mês de Outubro/2019.					
13	2111 Pago a FUNCIO	2125 ONÁRIOS, ref.	PEF 004/2019 a auxílio especia		FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta do mês de Outubro/2019.	328,76 P	328,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
11	2112 Pago a FUNCIO	2126 ONÁRIOS, ref.	PEF 004/2019 a horas extras s		FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta e Outubro/2019.	477,37 P	477,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
7	2109 Estorno do pag	2123 gamento 2123	PEF 004/2019 pago a FUNCION		FUNCIONÁRIOS 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta esconto de auxílio transporte s/ folha de out/19.	-790,12 E	-790,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
736	2096 Pago a GERSO	2114 NETE DOS SAN	PEF 103/2019 NTOS SOBRINHO		GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.02 - Diárias (Fisc) s.	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
477				serviços de loca	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (I ção, suporte técnico e manutenção dos módulos Co mês de Outubro/2019.	4.177,65 P ntrole de Centro de	3.782,85 Custos (CCCUST	NOTA FISCAL	49246 de Almoxarifado	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis o(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário
739	2091 Pago a JOAO F	2113 PAULO FERREI	PEF 54/2019 RA DE CASTRO, r	05/11/2019 ref. aos 50% res	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.06.06 - CBCENF tantes das diárias para viagem a Foz do Iguaçu nos	962,50 P dias 10/11/2019 a :	962,50 14/11/2019 para	Requisição a participar do 22º CBCEN	191/2019 IF.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
723	2081 Pago a LEONE	2120 MARIA DAMAS	PEF 202/2019 SCENO SOARES,		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
737	2094 Pago a MARIA	2112 Do amparo d	PEF 83-A/2019 DE CASTRO E SIL		MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA aos 50% restantes das diárias para viagem a Foz d	512,50 P lo Iguaçu nos dias 1	512,50 1/11/2019 a 14,	Requisição /11/2019 para participar c	R0006107- D0004759 do 22º CBCENF.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
744	2114 Pago a PREFEI	2105 ITURA MUNICII	PEF 200/2019 PAL DE TERESINA		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 01.06.05 - Marcha pelo Parto Humanizad interdição de rua necessária para a realização da V	152,67 P II Marcha pela Huma	152,67 anização do Par	DATM to.		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
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 SERVI	NET SERVICOS	LTDA, ref. a Tax	as Cielo - cartão	de crédito e débito, a vista e parcelado.					
728	2120	2107	PEF 009/2019		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 TATIA	ANA MARIA MEI	LO GUIMARAES, 1	ref. a auxilios re _l	presentações.					
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 TELEM	1AR NORTE LES	STE S/A, ref. aos	serviços de tele	fonia fixa no mês de setembro/2019.					
	3		. ,	•	,					
746	2118	2119	PEF 029/2019	05/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	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 TELEM	1AR NORTE LES	STE S/A, ref. aos	servicos de telef	01.04.01.11 - Comunicação - telefone, int onia fixa para a sede e subseções do Coren-PI no r	mês de setembro/201	.9.			
	. 3		. , ,	,		., .,				
654	1891	1906	PEF 058/2019	05/11/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	-25,00 E	-25.00	Nota Fiscal de Serviços	12862215	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação /
			•		01.03.01 - Folha de Pagamento e Estagiár ef. a desconto de auxílio alimentação no mês de Ou	•	25,00	Eletrônica	11001110	Refeição
		.g	page a recite o							
37	2129	2135	PEF 027/2019	06/11/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	59,81 P	59,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e
37			•		01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenç a e esgoto nas subseções do Conselho Regional de	•	•			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	rago a AdoAs	J L 1300103 D	70 1 IAOI, 161. d C	onsamo de agac	a e esgoto nas sabseções do conseino regionar de	Lineimagem em rice	23 110 111C3 dC 0	utubi 0/2013.		
735	2095	2132	PEF 055/2019	06/11/2010	ana yara de sa bezerra alves	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
/35			•		01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.550,00 P	1.550,00	Autorização de Diaria		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diditids Pessodi Civil
	Pago a ANA Y	AKA DE SA BEZ	ZERRA ALVES, ref	. 4,5 diarias.						
					Banco do Brasil S/A					
671	2132	2130	PEF 002/2019		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, i	ref. Tarifa Liquida	içao CBR, Tarifa	Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Cred. Salar. Conta.					
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
640	2131	2129	•		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	ECONOMICA F	EDERAL, ref. des	pesas com cobra	ança 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	A ECONÔMICA I	FEDERAL, ref. a F	GTS s/ folha, fé	rias e rescisão na competência Outubro/2019.					
594	2133	2131	PEF 003/2019	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.387,09 P	3.387,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
337	2133	2131	161 003/2019	00/11/2019	01.05.01 - Cota - Parte (25%)	J.JU7,UJ F	3.307,09	LATRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CONSE	LHO FEDERAL	DE ENFERMAGEN	M, ref. a Cota Pa	rte Cofen.					
699	2105 Pago a JOÃO	2133 FERREIRA DA	PEF 010/2019 CRUZ FILHO, ref.		JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO 01.02.03 - Auxílio Representação (process sentações.	350,00 P	350,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
188	2071 Pago a NACIO	2138 NAL SOLUÇÕE	PEF 116/2019 S E SERVIÇOS LT		NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME prestação de serviços de mão-de-obra qualificada	3.094,92 P de 02 auxiliares admi	1.622,97 nistrativos na Se	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ede do Conselho Regional (2227 e 2325 de Enfermagen	Terceirizados
625	obra qualificad	da de 02 auxilia	ares administrativo	DA - ME, ref. a cos para, de form						6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados ando em 24/09/2019 (prestação de serviços de mão-de- tos necessários, executados nas dependências da Sede do
665			PAD 28/18 PEF 185/19 S E SERVIÇOS LTI 25 a 30/09/2019).	06/11/2019 DA - ME, ref. a p	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME prestação de serviços de mão-de-obra qualificada o	1.224,23 P de 02 auxiliares admii	1.224,23 nistrativos na Se	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de do Conselho Regional d	2227 e 2325 le Enfermagem	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI
57	2125 Pago a OXENT	2134 TE NET TELECC	PAD 59/18 PEF 59/19 OM LTDA, ref. a se	06/11/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA 01.04.06.06 - Comunicação - telefone, int mento de acesso corporativo à internet para o Escr	149,90 P ritório Administrativo	135,/3	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação do Nonato-PI no mês de No	25944 ovembro/2019.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
396	2134 Pago a SERVI	2137 NET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a taxa	06/11/2019 a Cielo - cartão c	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç lébito e crédito parcelado.	20,44 P	20,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
743	2104 Pago a ANTÔN	2145 NIO FRANCISCO	•	07/11/2019 a 50% das diári	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.06.06 - CBCENF as restantes para viagem a Foz do Iguaçu nos dia	962,50 P s 10/11/2019 a 14/11	962,50 L/2019, para par	Requisição rticipar do 22º CBCENF.	R0006112- D0004764	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
671	2145 Pago a Banco	2141 do Brasil S/A, i	•	07/11/2019 dação CBR e Tar	Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas ifa Instr. Baixa Título.	192,12 P	192,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
640	2147 Pago a CAIXA	2152 ECONÔMICA F	PEF 001/2019 EDERAL, ref. des		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança ança bancária.	15,30 P	15,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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 CONSI	ELHO FEDERAL	DE ENFERMAGEN	M, ref. a Cota Pa	rte 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 DEUSE	ELINA CARVALH	IO DE SOUSA, ref	f. a 4,5 diárias p	ara viagem a Foz do Iguaçu nos dias 10/11/2019 a	a 14/11/2019, para pr	estar apoio admir	nistrativo durante o 22		
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 FRANI	C JAMES ALVES	DA SILVA, ref. a	50% das diárias	s para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 10/11/2019	9 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 FERREI	RA DE CASTRO, r	ef. a auxílio rep	resentação pelas atividades desenvolvidas como co	onselheiro no escritóri	o administrativo d	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	OS REMEDIO	OS ALVES MONTE	IRO, ref. a auxí	ios representações.					
648	2135	2147	PAD 11/19 PEF 182/19	07/11/2019	REH CONFECCOES 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 C	ONFECCOES EI	,	isição de 400 ca	misetas para o Encontro do Conselho Regional de E	Enfermagem do Piauí	nos municípios de	e 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 SERVI	NET SERVICOS			de crédito e débito, a vista e parcelado.					-
					•					
728	2120	2151	PEF 009/2019	07/11/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	90,00 P	90,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
. =+			•		01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) itação de auxílios representações pagos a menor.	,	/	- 13		
					The second of th					
671	2151	2156	PEF 002/2019	08/11/2019	Banco do Brasil S/A	197,97 P	197,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
J, 1			•		01.04.01.07.01 - Tarifas ifa Instr. Baixa Título.	-5.,5. 1	-21,121	2		
	. ago a barreo	as brasil s/A/	o a rama Liquit	aayaa abii a lal						
640	2149	2154	PEF 001/2019	08/11/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,30 P	15,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
070			EDERAL, ref. a de		01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança	13,30 F	13,30	LATIMIO		0.2.2.1.1.01.33.30.033.002.023 - 3CIVIÇOS DANCALIOS
	i ago a CAIXA	LCONOMICA F	LULIME, ICI. d UI	capesas com con	oranga bancana.					
				00////00:-	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
594	2150	2155	PEF 003/2019	08/11/2019	01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.258,80 P	2.258,80	EXTRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CONSE	LHO FEDERAL	DE ENFERMAGEN	M, ref. a Cota Pa	rte 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
					850058, ref. aos 50% restante das diárias para v	riagem a Foz do Iguaç	çú-PR dias 11 a :	14/11/2019 para participar		e Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema
	Cofen/Conselh	nos Regionais a	a ser realizado du	irante o 22º CBC	ENF.					
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 SERVII	NET SERVICOS	-, -		de crédito e débito, a vista e parcelado.	•	•			-
	-		•		•					
699	2106	2158	PEF 010/2019	08/11/2019	Tania Mara da Silva Lobão Marinho	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
333			•		Ramos ios representações.	.55,00 1	100,00	. toquioiyao		
	. ago a Tarila i		occo i idilililo Nu							
36	2144	2166	DEE 036/3010	11/11/2010	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE	767,49 P	767 40	FATURA	153476209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e
30			PEF 026/2019		S.A. onsumo de água e esgoto na sede do Conselho Re	,	767,49 ım em Teresina-l			Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	i agu a AGUAS	DE TENESINA	SANLAPILINIO S	i L J.A., ICI. d U	onsumo de agua e esgoto na sede do Conseino Re	Lyionai ue Lilieilliage	כוו דכוכאוומ-ו	i i no mes de Novembro/20	J1J.	
		24.60	(ALTERDATA TECNOLOGIA EM			Nota Fiscal de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados
30	2153	2168	PEF 020/2019		INFORMATICA LTDA	258,68 P	234,23	Eletrônica	430435	a Tecnologia da Informação
	rago a ALIER	DATA TECNOLO	ogia em inform	IATICA LIDA, 1	ef. a manutenção do software de Departamento P	ressoal no mes de no	ovembro/2019.			
					ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO			_		
728	2154	2169	PEF 009/2019		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 ANTON	NIO FRANCISCO	O LUZ NETO, ref.	a auxílios repre	sentações.					
					Panco do Pracil C/A					
671	2162	2162	PEF 002/2019		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, r	ref. a Tarifa Liquid	dação CBR e Ta	ifa 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 F	EDERAL, ref. des	pesas com cobr						
594	2163	2163	PEF 003/2019	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.449,74 P	2.449,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
			DE ENFERMAGEN		01.05.01 - Cota - Parte (25%) rte Cofen.	-,	-,-	-		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	-			•						
453	1396	2164	PEF 121/2019	11/11/2010	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	0,50 P	0,50	Autorização de Diária	135/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
CCL	1350	2107	1 1 121/2019	11/11/2019	01.06.06 - CBCENF	0,30 F	0,50	Autorização de Didita	133/2019	0.2.2.1.1.01.33.30.017.007 - Dianas a Conseineilos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a LEONE	MARIA DAMAS	SCENO 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 DAMAS	SCENO SOARES,	ref. aos 50% re	stante das diárias para viagem a Foz do Iguaçú-PR	dias 10 a 14/11/2019	9 para participa	ar do 22º CBCENF.	5000-752	
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 SERVI	NET SERVICOS	- / -	as Cielo - cartão	de crédito e débito, a vista e parcelado.					
	-		•							
755	2143	2167	PEF 058/2019	11/11/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	17.465,81 P	17.405,52	NOTA FISCAL	653189	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação /
, 55			•		01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta os funcionários, estagiários e menor aprendiz do C	•	•		000103	Refeição
			. , . 5 a aa a	Silvayaa para	and the second s					
756	2155	2170	PEF 031/2019	11/11/2010	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	792,20 P	788,63	NOTA FISCAL	33453992	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e
750			•		01.04.01.05 - Despesas com veículos (seg stecimento e taxa de intermediação do Coren-PI p	•	,			Lubrificantes Automotivos
	rago a ricke	1 5010401311	Di Gi Jin, idi. at	JJ JCI VIÇOJ A ADO	seemento e taxa de internediação do Coleirri p	ara os veletitos offeiai	o no mes de ou	(01 a 10/10/2	010).	
		2472	/ :	4044400:-	Banco do Brasil S/A					
671	2170	2172	PEF 002/2019		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
	rago a Banco	do Brasil S/A, i	rer. a Tarifa Liqui	uação CBR e Tar	ifa Instr. Baixa Título.					
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
640	2169	2171	PEF 001/2019		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 F	EDERAL, ref. des	pesas com cobra	ança bancária.					
676	2168	2178	PEF 028/2019	12/11/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenç	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.
			TICA DO PIAUI, I	ref. a consumo d	e energia elétrica sob demanda na sede em Teresi	na-PI no mês de Outu	ıbro/2019 e nas	s subseções do Conselho F	Regional de Enf	5 , 5 ,
	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 CONSE	LHO FEDERAL	DE ENFERMAGE!	M, ref. a Cota Pa	` ,					COI LIN - Cold-Faile (1/4)
17	2164	2174	PEF 008/2019	12/11/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.238,78 P	716,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
			•		01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta íodo de 18/11 a 02/12/2019 - DEUSELINA CARVAL	•	,			
	3		, -							
10	2165	2175	DEE 000/2010	12/11/2010	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	C71 F1 D	C71 F1	Falles de Demanastr		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono
18	2165	2175	PEF 008/2019	12/11/2019	01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta	671,51 P	671,51	Folha de Pagamento		Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DEUSE	LINA CARVALH	IO DE SOUSA, ref	f. a 1/3 de férias	no período de 18/11 a 02/12/2019 - DEUSELINA CA	ARVALHO DE SOUSA	A.			
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 DEUSE	LINA CARVALH	IO DE SOUSA, ref	f. a gratificação :	s/ férias no período de 18/11 a 02/12/2019 - DEUSE	LINA CARVALHO DE	E SOUSA.			ac cargos e i arrigoes
	•		,							
11	2167	2177	PEF 004/2019		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 DEUSE	LINA CARVALH	IO DE SOUSA, ref	t. a horas extras	s/ férias no período de 18/11 a 02/12/2019 - DEUSI	elina carvalho d	E 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 SA	ANTOS, ref. a 2,5	diárias.	-					
32	2140	2182	PEF 022/2019	12/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MF	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 NACIO	nal soluçõe	S E SERVIÇOS LT	TDA - ME, ref. a	prestação de serviços terceirizados de condução de	veículos oficiais (m	otoristas).	Lica offica		ici celi izudos
652	2142	2180	PAD 11/19 PEF 182/19	12/11/2019	REH CONFECCOES 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 CO	ONFECCOES EI	RELI, ref. a aquis	sição de 150 cam	nisetas para o 22º Congresso Brasileiro dos Conselho	os 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 SERVIN	NET SERVICOS		as 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 (manutenç	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 L	,	aquisição de 02	recargas de gás para botijão.					
671	2174	2185	PEF 002/2019	13/11/2019	Banco do Brasil S/A	187,95 P	187,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2. 2			•		01.04.01.07.01 - Tarifas a Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salar. Cred. Conta.	,	_0.,50			
	. 5			J						
594	2175	2186	PEF 003/2019	13/11/2010	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.083,36 P	2.083,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
JJT			DE ENFERMAGEN		01.05.01 - Cota - Parte (25%)	2.003,30 F	2.005,30	LATRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	i ago a CONSE	LITO I LDERAL	DE EINI ERMAGEN	i, ici. a Cula Pa	ric coicil.					
					ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES				R0006106-	
740	2101	2191	PEF 069/2019	13/11/2019	01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	675,00 P	675,00	Requisição	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 ELISÂN	NGELA LEMOS \	ARONIL NUNES,	ref. a 1,5 diária	as.					
757	2156	2190	PEF 053/2019	13/11/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	962,50 P	962,50	Autorização de Diária	R0006096-	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		ANO MARQUES	•		01.06.06 - CBCENF das diárias a FOZ DO IGUAÇU- dias 10 a 14/11/201	•	,		D0004748	
	3	·	,		, ,					
750	2450	2400	DEE 056/2010	12/11/2010	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1 100 00 0	1 100 00	Autorio a de Diário	R0006117-	6.2.2.4.4.04.22.00.044.004
759	2158	2188	PEF 056/2019 ES CARVALHO, rei		01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	D0004768	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Pago a NELLIA	ANE KODKIGOE	.5 CARVALITO, TE	i. a 3,3 ulai las .						
					LUCIMAD DAMOS DIDEIDO CONCALVES				R0006116-	6.2.2.1.1.01.22.00.014.002. Diávina Calabaradarea
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	D0004767	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	Pago a LUCIMA	ar ramos rib	EIRO GONCALVE	S, CHEQUE 8500	060, ref. aos 50% restantes das 3,5 diárias nos dias	s 11/11 a 14/11/2019	9 para receber	a honraria "Prêmio Anna N	Nery" a ser con	cedida 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 MARTT	TEM COSTA DE	SANTANA, ref. a	os 50% restant	e das diárias a FOZ DO IGUAÇU- dias 10 a 14/11/20	019 para participar d	o 22º CBCENF.		D0004770	
760	2159	2187	PEF 088/2019	12/11/2010	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006118-	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
700			A SILVA SOUSA, r		01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.550,00 P	1.550,00	Autorização de Diaria	F0004769	0.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Dianas Pessoai Civil
	rago a NATIVA	T ENNAMEN DA	1 SILVA 3003A, 1	ci. a 4,5 dianas						
					RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA				R0006110-	
749	2127	2192	PEF 204/2019		01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	D0004762	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Pago a RAYFR	an Rubens Ba	INDEIRA DA SILV	A, ref. a 2,5 diá	rias.					
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 SERVIN	NET SERVICOS	/	as Cielo - cartão	de débito e crédito, a vista e parcelado.					
671	2177	2195	PEF 002/2019	14/11/2010	Banco do Brasil S/A	138,58 P	138,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
0/1			•		01.04.01.07.01 - Tarifas ifa Instr. Baixa Título.	136,36 F	130,30	EXTRATO		0.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Set viços Balicatios
	r ago a banco	do brasii 5/A, i	ci. a Tarila Liquic	adção CDIC C Tai	ila Ilisti. Baixa Iltaio.					
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
640	2176	2194	PEF 001/2019		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 F	EDERAL, ref. a de	espesas com cob	rança 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)
					01.03.01 - Cold - Faile (23%)					COI LIN - COLA-FAILE (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CONSE	LHO FEDERAL	DE ENFERMAGEN	M, ref. a Cota Pa	rte Cofen.		<u> </u>			
396	2179	2197	PAD 08/19 PEF	14/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	23,77 P	23,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
390			145/19		01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç de crédito e débito, a vista e parcelado.	25,77 F	25,77	EXTRATO		0.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Lincargos
	r ago a SERVII	VET SERVICOS	LIDA, ICI. a Tax	as cicio cartac	de credito e debito, a vista e parcelado.					
					Banco do Brasil S/A					
671	2191	2199	PEF 002/2019		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, r	ref. Tarifa Liquida	ção CBR e Tarif	a Instr. Baixa Título.					
2	2190	2198	PEF 001/2019	18/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,94 P	273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
	Pago a CAIXA	ECONÔMICA F	EDERAL, ref. a de	espesas com seg	01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenç guro empresarial.	,	·			•
	Ū		·		·					
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
762	2193	2207	PEF 001/2019		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	ECONOMICA F	EDERAL, ref. a de	espesas com col	orança bancarıa.					
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 CONSE	LHO FEDERAL	DE ENFERMAGEN	M, ref. a Cota Pa	` ,					COLEN COM Funce (17 17
728	2181	2202	PEF 009/2019	18/11/2010	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
720			VARONIL NUNES,		01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (a	2.300,00 1	2.300,00	requisição		0.2.2.1.1.01.33.30.033.001.001 Advillo Nepresentação
	r ago a LLISAN	IOLLA LLI103	VARONIL NONES,	rci. a auxilios i	epresentações.					
					FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE			Note Fiscal de Comisse de		6.2.2.1.1.01.22.00.020.002.014. Comisso Polasionados
601	2185	2200	•	18/11/2019	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 FIBERL	INK PROVEDO	RES DE VOZ SOB	BRE PROTOCOLO	DE INTERNET LTDA EPP, ref. a serviços de prov	vimento de acesso co	rporativo à inter	rnet para a sede do Conselh	o 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 INSTIT	UTO DE ESTUI	DOS DE PROTEST	TO DE TITULOS	DO BRASIL - SECCAO PIAUI DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a protesto de tí	tulos CRA no mês de	outubro/2019.	Eletronica		-
	2.22		DEE 040/2015	10/11/2015	LUSIA DE FATIMA LUZ DE SOUSA	4 600 55 7		~		
753	2139	2203	PEF 010/2019	18/11/2019	01.02.03 - Auxílio Representação (process	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	rago a LUSIA	DE FATIMA LU	Z DE SOUSA, ref	. a auxilios repr	esentações.					
					^					
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
								2.55. 511164		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a M. S. D	DE SOUSA SAN	TOS VIGILÂNCIA,	ref. a serviços	de vigilância armada e patrimonial na sede do Core	n-PI no mês de Outu	bro/2019.			
606	2183 Pago a NACIO	2205 NAL SOLUÇÕES	PAD 28/18 PEF 175/19 S E SERVIÇOS LTI	18/11/2019 DA - ME, ref. a ¡	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME prestação de serviços de mão-de-obra qualificada n	9.302,04 P na Sede do Conselho	7.093,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ermagem do Piauí em Tere	2465 esina - PI.	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
396	2192 Pago a SERVIN	2206 NET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a Taxa	18/11/2019 as Cielo - cartão	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç de crédito e débito, a vista e parcelado.	78,07 P	78,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
671	2200 Pago a Banco	2210 do Brasil S/A, r	PEF 002/2019 ref. a Tarifa Liquio		Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas ifa Instr. Baixa Título.	140,70 P	140,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
762	2206 Pago a CAIXA	2216 ECONÔMICA F	PEF 001/2019 EDERAL, ref. a de	19/11/2019 espesas com cob	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança orança bancária.	27,00 P	27,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
676	2186 Pago a COMPA	2215 ANHIA ENERGE	•	19/11/2019 ref. a consumo c	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenç de energia elétrica sob demanda na subseção de Pio	1.077,14 P cos do Conselho Regi	1.077,14 ional de Enferma	FATURA agem no mês de novembro	o/2019.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
763	2201 Pago a CONSE	2211 ELHO FEDERAL	PEF 003/2019 DE ENFERMAGEN	19/11/2019 1, ref. a Cota Pa	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) rrte Cofen.	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)
16	2187 Pago a INSTIT	2213 TUTO NACIONA	PEF 007/2019 LL DO SEGURO SC		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SS cota patronal s/ folha, férias e rescisão no mês o	27.288,46 P de Outubro/2019.	27.288,46	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	2188 Pago a INSTIT	2214 TUTO NACIONA	PEF 007/2019 LL DO SEGURO SO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SS cota patronal s/ notas fiscais de autônomos - MA	239,63 p Aria da Conceição	239,63 RODRIGUES AL	GPS .MEIDA e RAIMUNDO ABEL	_GOMES - no	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS o mês de outubro/2019.
396	2199 Pago a SERVIN	2209 NET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a Taxa	19/11/2019 as Cielo - cartão	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç de débito e crédito, a vista e parcelado.	9,45 P	9,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
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 D	OO PIAUÍ, ref. a co	onsumo de água	e esgoto na subseção de Parnaíba-PI no mês	de novembro/2019.				
671	2215	2217	DEE 003/3010	20/11/2012	Banco do Brasil S/A	100.76 B	100.76	EVERATO		C 2 2 1 1 01 22 00 020 002 025 Caminas Paradias
671	2215	2217	PEF 002/2019		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
	rago a Banco	ao Brasil S/A, r	rer. a Tarita Liquio	aaçao CBR e Tar	ifa 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 F	EDERAL, ref. a de	espesas com cob						
					CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO			Nota Fiscal de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e
26	2180	2235	PEF 016/2019		DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Eletrônica	3793	Higienização com Locação de Mão de Obra
	Pago a CET SI	eg serviços e	E LOCAÇÃO DE MÁ	ão de obra lti	DA, ref. a serviços de limpeza com terceirizaçã	io de mão de obra com do	ois postos para a	a sede do Conselho Region	al de Enfermag	gem em Teresina-PI no mês de Outubro/2019.
763	2216	2218	PEF 003/2019	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.827,52 P	2.827,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
			DE ENFERMAGEN		01.05.01 - Cota - Parte (25%) rte Cofen.		,,			COFEN - Cota-Parte (1/4)
	. ago a conor		DE ZIN EN MOEI	.,						
					DIANA OLIVEIDA DO MACCINADATO					
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 MA	ATOS, ref. a auxi	ílios representações					
685	2207	2230	PEF 024/2019	20/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.471,58 P	2.238,02	FATURA	46386 e 46432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e
000			•		TELEGRAFOS	,	•		70300 E 40432	Cobrança
	rago a EMPRE	SA BKASILEIK/	A DE CORREIOS I	E LELEGRAFUS,	ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta	ı via internet e serviço Fa	x Post no mes d	ie 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 Cobranca
	Pago a EMPRE	SA BRASILEIR	A DE CORREIOS E	E TELEGRAFOS,	ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, trans	sporte e entrega de corres	spondência agru	ıpada no mês de outubro/2	019.	Cobiungu
					MARTTEM COSTA DE SANTANA					6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos,
767	2213	2222	PEF 51/2019	20/11/2019	01.06.04 - Encontro do Conselho Regional	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	193/19	Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a MART	TEM COSTA DE	SANTANA, ref. a	1,5 diárias.						
664	2208	2232	PAD 28/18 PEF	20/11/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviços	2466	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
001		~	184/19 S E SERVICOS I T		- ME prestação de serviços de mão-de-obra qualifica	,	,	Eletrônica secão de Picos no mês de e		Terceirizados
	. ago a NACIC	, ic 3010G0L	o E SERVIÇOS ET	<i>υπ</i> τι υ , τοι α μ	orestagae de servigos de mae de obra qualmes	ла слесишиоз наз иере	idencias da sub	seguo de i icos no mes de i	Jacabi 0/ 2013.	
			DAD 20/40		NACYONAL COLUÇÃES E SERVICOS : :			N . 5 . 1 . 6 .		6.2.2.4.4.04.22.02.02.22.02
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
			10 1/15					Lica of fica		101001120000

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a NACIO	NAL SOLUÇÕES	s e serviços lt	DA - ME, ref. a p	orestação de serviços de mão-de-obra qualificada e	executados nas depe	ndências da sub	seção de Floriano no mês	de outubro/201	9.
664	2210 Pago a NACIOI	2234 NAL SOLUÇÕES	PAD 28/18 PEF 184/19 S E SERVIÇOS LT	20/11/2019 DA - ME, ref. a p	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME orestação de serviços de mão-de-obra qualificada e	3.009,28 P executados nas deper	2.277,03 ndências do esci	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ritório de SRN no mês de c	2469 outubro/2019.	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
216	2197 Pago a RAIZ So	2225 DLUCOES EM F	PAD 17/19 PEF 120/19 RESIDUOS LTDA,	20/11/2019 ref. a serviço de	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenç e coleta, transporte, tratamento e destinação final d	293,28 P de resíduos na sede o	293,28 do Coren-PI em	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Teresina-PI no mês de ou	16133 tubro/2019.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
765	2211 Pago a ROBER	2220 TA BERTE, ref.	PEF 111/2019 a 1 ,5 diárias.	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
766	2212 Pago a ROBER	2223 TA BERTE, ref.	PEF 111/2019 a 1,5 diárias.	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
15	2189 Pago a SECRET	2236 Faria da Rece	PEF 006/2019 EITA FEDERAL, re	20/11/2019 ef. a PIS s/ folha	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta , férias e rescisão no mês de Outubro/2019.	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
396	2218 Pago a SERVIN	2229 IET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a Taxa	20/11/2019 as Cielo - cartão	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç de crédito e débito, a vista e parcelado.	6,53 P	6,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
768	2214 Pago a TATIAN	2221 IA MARIA MELO	PEF 86/2019 O GUIMARAES, r	20/11/2019 ef. a 1,5 diárias.	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
40	2203 Pago a TIM CE	2227 LULAR S/A, ref	•	20/11/2019 telefonia móvel	TIM CELULAR S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, int para os celulares da sede e subseções do Coren-P	725,20 P I no mês de novemb	725,20 pro/2019.	FATURA	4045900796 e 4045900795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
706	2198 Pago a V & P :	2226 SERVICOS DE ^v	PAD 41/18 PEF 084/19 VIAGENS LTDA -	20/11/2019 ME, ref. a aquis	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.04.01.03 - Passagens (Servidores) ição de passagem aérea a servidor do Coren - PI n	1.441,13 P o mês de outubro/20	1.339,53 019.	FATURA	1163	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
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 YA	ARA DE SA BEZ	ERRA ALVES, re	f. a 4,5 diárias.			<u> </u>			
773	2223 Pago a ANGEL	2243 ANE MARIA FR	PEF 076/2019 OTA NEPOMUCEI		ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc) árias.	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
770	2220 Pago a ANTÔN	2242 IIO FRANCISCO	PEF 068/2019 D LUZ NETO, ref.		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
671	2230 Pago a Banco	2239 do Brasil S/A, r	PEF 002/2019 ef. a Tarifa Liquid		Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas ifa Instr. Baixa Título.	213,09 P	213,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
762	2229 Pago a CAIXA	2238 ECONÔMICA FI	PEF 001/2019 EDERAL, ref. a de		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança orança bancária.	4,50 P	4,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
763	2231 Pago a CONSE	2245 ELHO FEDERAL	PEF 003/2019 DE ENFERMAGEN		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) rte Cofen.	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)
769	2219 Pago a FRANC	2244 ISCO FORMIGA	PEF 111/2019 A DE SÁ JÚNIOR,		FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 01.03.02 - Diárias (Fisc) s.	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	R0006119- D0004771	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
772	2222 Pago a MARIA	2240 A do amparo i	PEF 83A/2019 DE CASTRO E SII		MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA a 4,5 diárias.	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
396	2228 Pago a SERVIN	2237 NET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a taxa	21/11/2019 a Cielo - cartão o	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç débito.	7,79 P	7,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
771	2221 Estorno do pag	2241 gamento 2241 _l	PEF 055/2019 pago a ANA YARA		ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01.03.02 - Diárias (Fisc) A ALVES, ref. a 4,5 diárias devolvidas devido a en	-1.530,00 E rro pagamento.	-1.530,00	Autorização de Diária	R0006121- D0004773	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
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, r	ef. a Tarifa Liquid	dação CBR e Tar	ifa Instr. Baixa Título.					
762	2224	22.40	DEE 001/2010	22/11/2010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.00 B	10.00	EVED A TO		6.3.3.4.4.04.33.00.030.032.035Gardens Benefite
762	2234	2248	PEF 001/2019		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	ECONOMICA F	EDERAL, ref. a d	espesas com co	brança bancarıa.					
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 C	ONSULTORIA E	, -	O DE BENEFICIO	OS EIRELI, ref. a fornecimento de peças para o	s veículos oficiais do Co	ren-PI no mês d			de velculos
	_									
			PAD 37/19 PEF		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO			Nota Fiscal de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e
573	2224	2249	171/19	22/11/2019	DE BENEFICIOS EIRELI	848,19 P	848,19	Eletrônica	091354	Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a NEO C	ONSULTORIA E	ADMINISTRACA	O DE BENEFICIO	OS EIRELI, ref. a serviços de manutenção prevei	ntiva e corretiva dos ve	culos oficiais do	Coren-PI no mês de outul	bro/2019.	
575	2226	2251	PAD 37/19 PEF	22/11/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	1.538,04 P	1.518,26	Nota Fiscal de Serviços	091339	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e
3/3			171/19		DE BENEFICIOS EIRELI OS EIRELI, ref. a fornecimento de combustível p	,	,	Eletrônica	091339	Lubrificantes Automotivos
	rago a NEO O	ONSOLIORIA	ADMINISTRACA	O DE BENEFICIO	os EIRELI, Tel. a fornecimento de combustivei p	ara os veiculos oficiais (do Colen-Pi no	mes 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 Servic	11,05 P	11,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	Pago a SERVII	NET SERVICOS	/	as Cielo - cartão	de débito e crédito, a vista e parcelado.					
					ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES				R0006121-	
771	2221	2257	PEF 055/2019	25/11/2019	01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	D0004773	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Pago a ANA Y	ara de sa bez	ERRA ALVES, re	f. a 4,5 diárias.						
671	2239	2252	PEF 002/2019	25/11/2019	Banco do Brasil S/A	173,89 P	173,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
			•		01.04.01.07.01 - Tarifas ifa Instr. Baixa Título.		,			
	9									
					CATVA ECONÔMICA FEDERAL					
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 F	EDERAL, ref. a de	espesas com cob	rança bancária e manutenção de conta.					
728	2227	2254	DEE 000/2010	25/11/2010	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	2 600 00 D	2 600 00	Poquicieão		6 2 2 1 1 01 22 00 002 001 001 Applie Depression
/20		2254 : MADIA DAMA	•	25/11/2019	01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (a	3.600,00 P	3.600,00	Requisição	om Torcoina Di	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	rayu a LEUNE	. MAKIA DAMAS	OCENO SUAKES, (eque 650061,	rei. a 12 auxilios representação pelos trabalnos	uesenvoividos como co	nsemena tesoul	rena na seue do Coren-PI (am reresina-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
			•		01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHETKOS (9	•				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MART	TEM COSTA DE	SANTANA, ref. a	auxílios represe	ntações.					
396	2241 Pago a SERVI	2258 NET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a Tax	25/11/2019 as Cielo - cartão	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç de débito e crédito, a vista e parcelado.	114,27 P	114,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
753	2238 Pago a TANIA	2255 MARIA SANTO	PEF 010/2019 S LUZ, ref. a 01 a	25/11/2019 auxílio represent	TANIA MARIA SANTOS LUZ 01.02.02 - Auxílio Representação (ativida ação.	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
728	2252 Pago a AMAN	2260 DA LUCIA BARF	PEF 009/2019 RETO DANTAS, re		AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr) esentações.	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
777	2244 Pago a AMAN	2266 DA LUCIA BARF	PEF 208/2019 RETO DANTAS, re	26/11/2019 ef. a jeton pelo	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.03.01 - ROP (jeton) comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinár	600,00 P ia no dia 25/11/2019 a	600,00 às 08h na sede do	Atestado de Comparecimento o Coren-PI em Teresina	, conforme atest	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ado e ata.
778	2245 Pago a ANTÔI	2267 NIO FRANCISCO	PEF 208/2019 D LUZ NETO, ref.	26/11/2019 . a jeton pelo co	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.03.01 - ROP (jeton) mparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária	500,00 P realizada no dia 25/1	500,00 1/2019 às 08h na	Atestado de Comparecimento sede do Coren-PI em 7	Teresina, conforn	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ne atestado e ata.
671	2257 Pago a Banco	2259 do Brasil S/A, r	PEF 002/2019 ref. a Tarifa Liquid		Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas ifa Instr. Baixa Título.	206,58 P	206,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
762	2259 Pago a CAIXA	2274 ECONÔMICA F	PEF 001/2019 EDERAL, ref. a de	., ,	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança orança bancária.	4,50 P	4,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
660	1981 Pago a CARLO do funcionário		PAD 34/18 PEF 170/19 PEREIRA JUNIOR,	26/11/2019 , cheque 850049	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenç), ref. a aquisição de 30 pacotes de guardanapo, (266,85 P 02 caixas de copo desc	266,85 cartável 50 ML e 0	NOTA FISCAL 03 unidades de placa si	1023 nalizadora - PISC	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha O ÚMIDO, conf. autorização de compra 010/2019 e atesto
661				, cheque 850049						6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização ão em pó de 500G, 06 unidades pano de prato 100%, 06 ão de compra nº 010/2019 e atesto do funcionário
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 CONSE	LHO FEDERAL	DE ENFERMAGE	M, ref. a Cota Pa	rte Cofen.					
779	2246 Pago a DIANA	2268 OLIVEIRA DO	PEF 208/2019 NASCIMENTO MA	-, ,	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS on pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Oro	500,00 P dinária realizada no	500,00 dia 25/11/2019	Atestado de Comparecimento Dàs 08h na sede do Coren	-PI em Teresin	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros na, conforme atestado e ata.
782	2249 Pago a ELISÂN	2271 NGELA LEMOS V	PEF 208/2019 VARONIL NUNES,	26/11/2019 , ref. a jeton pe	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.03.01 - ROP (jeton) lo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária	500,00 P a realizada no dia 2	500,00 25/11/2019 às 08	Atestado de Comparecimento 8h na sede do Coren-PI en	n Teresina, coi	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros nforme atestado e ata.
783	2250 Pago a FLAVIA	2272 Ano marques	PEF 208/2019 ARAGÃO, ref. a j		FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.03.01 - ROP (jeton) arecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária realiza	500,00 P da no dia 25/11/20	500,00 19 às 08h na se	Atestado de Comparecimento de do Coren-PI em Teresir	na, conforme a	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros atestado e ata.
780	2247 Pago a JOAO I	2269 PAULO FERREII	PEF 208/2019 RA DE CASTRO,	26/11/2019 ref. a jeton pelo	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.03.01 - ROP (jeton) comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária	500,00 P realizada no dia 25	500,00 /11/2019 às 08h	Atestado de Comparecimento n na sede do Coren-PI em	Teresina, conf	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros forme atestado e ata.
781	2248 Pago a MARTT	2270 TEM COSTA DE	PEF 208/2019 SANTANA, ref. a		MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.03.01 - ROP (jeton) parecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária realiz	500,00 P ada no dia 25/11/2	500,00 019 às 08h na s	Atestado de Comparecimento sede do Coren-PI em Teres	ina, conforme	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros atestado e ata.
664	2251 Pago a NACIO	2263 Nal soluções	PAD 28/18 PEF 184/19 S E SERVIÇOS LT	26/11/2019 ⁻ DA - ME, ref. a	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME orestação de serviços de mão-de-obra qualificada ex	3.382,31 P ecutados nas deper	2.555,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e do Conselho Regional de	2550 Enfermagem	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados do Piauí em Teresina - PI, no mês de outubro/2019.
396	2258 Pago a SERVII	2273 NET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a Tax	26/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç de crédito e débito, a vista e parcelado.	21,77 P	21,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
775	2242 Pago a TATIAI	2265 Na maria mel	PEF 208/2019 O GUIMARAES, I		TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.03.01 - ROP (jeton) comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária I	650,00 P realizada no dia 25,	650,00 /11/2019 às 08h	Atestado de Comparecimento na sede do Coren-PI em	Feresina, confo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros orme atestado e ata.
751	2255 Pago a THIAG	2261 O MARTINS VA	PAD 41/19 PEF 205/19 NZ DE SOUSA 050	26/11/2019 096214303, ref. a	THIAGO MARTINS VAZ DE SOUSA 05096214303 a fornecimento de peças para manutenção dos apare	305,00 P elhos de ar-condicio	305,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica na Divisão de Cadastro da	25 sede do Core	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis n-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 THIAG	O MARTINS VA	Z DE SOUSA 050	96214303, ref. a	a serviços de assistência técnica dos aparelhos d	e ar-condicionado insta	lados na Divisão	de Cadastro da sede do (Coren-PI.	
784	2235 Pago a WALLY	2264 'SON HENRIQU	PEF 004/2019 E DA CUNHA SIL'		WALLYSON HENRIQUE DA CUNHA SILVA 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta so remunerado, conforme solicitação.	450,00 P	450,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
787	2262 Pago a AMANI	2282 Da Lucia Barr	PEF 211/2019 RETO DANTAS, re		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
671	2267 Pago a Banco	2285 do Brasil S/A, r	PEF 002/2019 ref. a Tar. Liquida		Banco do Brasil S/A 01.04.01.07.01 - Tarifas nstr. Baixa de Título e Tar. Pag. Salário Créd. em	115,08 P conta.	115,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
789	2268 Pago a CONSE	2286 ELHO FEDERAL	PEF 003/2019 DE ENFERMAGEN	27/11/2019 M, ref. a Cota Pa	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) orte Cofen.	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)
789	2266 Vr. ref a retific	2278 cação de lançan	PEF 003/2019 nento e apropriaç		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) a das Cota partes que foram transferidas automa	6.861,39 P aticamente nos dias 21,	6.861,39 22 e 25/11/19.	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
764	2195 Pago a DIEGO	2281 Da Silva San	PEF 147/2019 ITOS, ref. a 5,5 d	27/11/2019 liárias.	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
793	2264 Pago a HOSTI	2287 NET / DIGIRATI	PEF 81/2019 INFORM. SERVI	27/11/2019 ÇOS TELECOM.	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e e	144,27 P mail markentig no mês	144,27 de Dez/19.	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
165	2253 Pago a INCOR	2279 P TECHNOLOG	PEF 025/2019 Y INFORMATICA		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA viços de suporte tecnológico e manutenção do s	1.708,03 P istema IncorpWARE no	1.708,03 mês de Novem	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica bro/2019.	16645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
335	2254 Pago a INCOR	2280 P TECHNOLOG	PAD 20/19 PEF 136/19 Y INFORMATICA	27/11/2019 LTDA, ref. a ser	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA viços de manutenção e suporte do sistema INCC	1.767,53 P ORPNET (Coren 24 hora	1.767,53 s) no mês de No	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ovembro/2019.	16646	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
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 JUSTIQ	a federal de	E PRIMEIRO GRAI	U NO PIAUI, ref	a custas judiciais dos processos de execução fiscal.					
788	2263	2284	DEE 211/2010	27/11/2010	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600 00 B	600,00	Atestado de		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações
700			PEF 211/2019		01.01.03.02 - ROD (jeton)	600,00 P	600,00	Comparecimento		a Conselheiros
	Pago a LEONE	MAKIA DAMA:	SCENO SOARES,	rer. 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 SERVII	NET SERVICOS	-, -	a Cielo - cartão o	débito e crédito parcelado.					
706	2261	2202	DEE 211/2010	27/11/2010	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	CEO 00 D	CEO 00	Atestado de		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações
786	2261	2283	PEF 211/2019		01.01.03.02 - ROD (jeton)	650,00 P	650,00	Comparecimento		a Conselheiros
	Pago a TATIAI	na maria mel	O GUIMARAES, r	ef. 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, i	ref. a Tar. Liquida	ação CBR e Tar.	Instr Baixa de Título.					
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
762	2276	2290	PEF 001/2019		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 F	EDERAL, ref. tari	fa de manutenç	ão de cadastro.					
789	2278	2292	PEF 003/2019	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.545,23 P	1.545,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
	Pago a CONSE	LHO FEDERAL	DE ENFERMAGEI		01.05.01 - Cota - Parte (25%) arte Cofen.	,	,			COFEN - Cota-Parte (1/4)
				.,						
					FERNANDA VALERIA DA SILVA AQUINO			Nota Fiscal de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos,
703	2236	2293	040/2019	28/11/2019	06446995318	1.000,00 P	1.000,00	Eletrônica	150	Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
	Pago a FERNA	NDA VALERIA	DA SILVA AQUIN	O 06446995318	, ref. a locação de 01 mini trio elétrico, com 02 microf	ones, para serem	utilizados na VII	I Marcha pela Humanização	do Parto.	
396	2279	2294	PAD 08/19 PEF	28/11/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	10,05 P	10,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
330			145/19 LITDA ref a taxa		01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç débito e crédito parcelado.	10,00	10,00	2		0.2.2.2.2.00.0000 // 1002
	. 490 4 02.111	0	2.2.4.0.0 a can	a 0.0.0	and the control paradiage.					
					ÁCUAS E ESCOTOS DO DIAUÍ					6.2.2.4.4.04.22.00.020.002.004. Gardens de Árma
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 D	OO PIAUÍ, ref. a c	onsumo de água	a na subseção de Floriano do Conselho Regional de En	fermagem do Piau	uí no mês de Nov	vembro/2019.		- · · ·
671	2283	2295	PEF 002/2019	20/11/2010	Banco do Brasil S/A	320,00 P	320,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
0/1	2203	2233	FLI 002/2019	23/11/2019	01.04.01.07.01 - Tarifas	J20,00 F	320,00	LATIMIU		0.2.2.1.1.01.33.30.033.002.023 - 3et viços datical los

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco	do Brasil S/A, r	ef. a Tarifa Liquio	lação CBR e Tar	ifa Instr. Baixa Título.					
762	2285 Pago a CAIXA	2303 ECONÔMICA F	PEF 001/2019 EDERAL, ref. a de		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança orança bancária.	12,60 P	12,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
789	2284 Pago a CONSE	2296 ELHO FEDERAL	PEF 003/2019 DE ENFERMAGEN	29/11/2019 //, ref. a Cota Pa	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) arte Cofen.	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)
789	2271 Pago a CONSE	2302 ELHO FEDERAL	PEF 003/2019 DE ENFERMAGEN		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) rte Cofen do mês de Out/19 - DDA.	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)
789	2270 Pago a CONS	2305 ELHO FEDERAL	PEF 003/2019 DE ENFERMAGE	29/11/2019 M, ref. a Cota Pa	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.05.01 - Cota - Parte (25%) arte Cofen do mês de Out/19 - cartões de crédito e	7.524,37 P débito.	7.524,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
5	2272 Pago a Fernan	2298 Ida Pereira de S	PEF 004/2019 Sousa, ref. a saldo		Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta salário s/ rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA	2.379,03 P	2.145,35	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
19	2275 Pago a Fernan	2299 Ida Pereira de S	PEF 011/2019 Sousa, ref. a 13º :		Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta ío - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA.	1.196,56 P	941,16	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
17	2273 Pago a Fernan	2300 Ida Pereira de S	PEF 008/2019 Sousa, ref. a féria		Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta porcionais s/ rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SC	3.660,05 P DUSA.	3.660,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	2274 Pago a Fernan	2301 da Pereira de S	PEF 008/2019 Sousa, ref. a terço	29/11/2019 constitucional o	Fernanda Pereira de Sousa 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Esta de férias s/ rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOU	1.220,02 P SA.	1.220,02	Requisição		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
396	2286 Pago a SERVII	2304 NET SERVICOS	PAD 08/19 PEF 145/19 LTDA, ref. a Taxa	29/11/2019 as Cielo - cartão	SERVINET SERVICOS LTDA 01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviç de crédito e débito, a vista e parcelado.	27,31 P	27,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
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

COREN/PI

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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
Total de pagamentos: 222	448.226,02	414.880,29			
Total de estornos: 6	-3.096,12	-3.096,12			
Total líquido:		411.784,17			
01.01.01.01 - ROP (diárias)		1.350),00		
01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)		7.875	5,00		
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	3,02		
01.03.02 - Diárias (Fisc)		11.645	5,00		
01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários		141.365	5,88		
01.04.01.02 - Diárias (servidores)		2.255	5,00		
01.04.01.03 - Passagens (Servidores)		1.441	.,13		
01.04.01.04.01 - PESSOA FÍSICA (Serv. Terc)		912	2,84		
01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)		49.910),38		
01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciament	to, DPVAT e outros)	4.671	.,62		
01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa c	de lixo, água, esgoto e lu	z) 16.710),37		
01.04.01.07.01 - Tarifas		1.658	3,41		
01.04.01.07.02 - Despesas com Cobrança		4.096	5,30		
01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)		7.911	•		
01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)		6.961	.,46		
01.04.01.12 - Sentenças e Custas Judiciais		852	2,63		
01.04.01.13 - Impostos e Taxas de Serviços		584	1,64		
01.04.02.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa (PHB)	de lixo, água, esgoto e l	uz 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	3,11		
01.04.03.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa (Picos)	de lixo, água, esgoto e l	uz 1.803	3,36		
01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)		3.528	3,69		
01.04.03.05 - Informática - equipamentos e serviços (Picos)		403	3,00		
01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)		237	⁷ ,05		
01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa (Flo)	de lixo, água, esgoto e l	^{uz} 75	5,92		
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	•		
01.04.06.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (BJ)		149	9,90		-/

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

COREN/PI

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
Total Centro Custo:	445.129,90