

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	2307	PEF 002/2019	02/12/2019	Banco do Brasil S/A	370,48 P	370,48	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.									
762	2306	PEF 001/2019	02/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,50 P	49,50	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.									
394	2309	PAD 25/19 PEF 144/19	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a 01 (um) jovem aprendiz do Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Novembro/2019, conforme atesto do fiscal responsável.									
799	2310	PEF 80/2019	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	863,50 P	863,50	NOTA FISCAL	01905903	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Novembro/2019.									
789	2308	PEF 003/2019	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.297,92 P	4.297,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
396	2311	PAD 08/19 PEF 145/19	02/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	93,27 P	93,27	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.									
671	2313	PEF 002/2019	03/12/2019	Banco do Brasil S/A	674,66 P	674,66	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	2314	PEF 001/2019	03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
789	2312	PEF 003/2019	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.854,72 P	10.854,72	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.									
396	2315	PAD 08/19 PEF 145/19	03/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	27,74 P	27,74	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	2318	PEF 027/2019	04/12/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	58,07 P	58,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Picos no mês de novembro/2019.									
671	2316	PEF 002/2019	04/12/2019	Banco do Brasil S/A	194,64 P	194,64	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	2325	PEF 001/2019	04/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
747	2320	PAD 58/17 PEF 012/19	04/12/2019	CLARO S.A.	147,31 P	147,31	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	649544	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 novembro/2019.									
789	2317	PEF 003/2019	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.110,42 P	2.110,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
334	2321	PAD 16/19 PEF 135/19	04/12/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.912,50 P	1.912,50	NOTA FISCAL	29	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento para 04 veículos oficiais do Coren-PI no mês de Outubro/2019.									
665	2323	PAD 28/18 PEF 185/19	04/12/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.121,17 P	4.650,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2463 e 2464	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, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI no mês de Outubro/2019.									
396	2324	PAD 08/19 PEF 145/19	04/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	12,70 P	12,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a Taxas Cielo - cartão de débito e crédito, a vista e parcelado.									
728	2322	PEF 009/2019	04/12/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI como conselheira presidente e representando o conselho em eventos, reuniões e inspeção no mês de novembro/2019, conforme requisições, relatório de atividades, portarias e termo de posse.									
803	2319	PEF 029/2019	04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.044,50 P	2.044,50	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 (3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064 / 3222-7861) para a sede e subseções do Coren-PI no mês de novembro/2019.									
728	2330	PEF 009/2019	05/12/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.700,00 P	2.700,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira secretária na sede do Coren-PI, participando de eventos e elaborando parecer no mês de Novembro/2019, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e termo de posse.									
671	2328	PEF 002/2019	05/12/2019	Banco do Brasil S/A	181,24 P	181,24	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	2326	PEF 001/2019	05/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
14	2332	PEF 005/2019	05/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.684,23 P	9.684,23	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 Novembro/2019.									
789	2329	PEF 003/2019	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.020,02 P	3.020,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
784	2339	PEF 004/2019	05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	6.071,40 P	6.071,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio e férias proporcionais (Ana Clara Vieira Silva) s/ folha do mês de Novembro/2019.									
784	2339	PEF 004/2019	05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	-162,00 E	-162,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 2339 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a restituição (Madalena Barbosa e Ana Clara Vieira) s/ folha de Novembro/2019.									
784	2339	PEF 004/2019	05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2339 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a falta (Rafael Nascimento) s/ folha de novembro/2019.									
5	2334	PEF 004/2019	05/12/2019	FUNCIONÁRIOS	106.323,55 P	85.487,35	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 Novembro/2019.									
809	2335	PEF 004/2019	05/12/2019	FUNCIONÁRIOS	7.604,28 P	7.604,28	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 Novembro/2019.									
810	2336	PEF 004/2019	05/12/2019	FUNCIONÁRIOS	3.534,30 P	3.534,30	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 Novembro/2019.									
811	2337		05/12/2019	FUNCIONÁRIOS	5.442,89 P	5.442,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS ,ref. a auxílio plano de saúde s/ folha do mês de Novembro/2019.									
13	2338	PEF 004/2019	05/12/2019	FUNCIONÁRIOS	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 de Novembro/2019.									
810	2336	PEF 004/2019	05/12/2019	FUNCIONÁRIOS	-823,62 E	-823,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 2336 pago a FUNCIONÁRIOS, empenho 810, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha do mês de Novembro/2019.									
477	2333	PEF 156/2019	05/12/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.177,65 P	3.782,85	NOTA FISCAL	49717	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Novembro/2019, conforme atesto do fiscal responsável.									
728	2331	PEF 009/2019	05/12/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na subseção de São Raimundo Nonato-PI elaborando parecer no mês de Novembro/2019, conforme requisição, relatório de atividades e portaria.									
396	2327	PAD 08/19 PEF 145/19	05/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	31,57 P	31,57	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	2167	PEF 058/2019	05/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	-27,00 E	-27,00	NOTA FISCAL	653189	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2167 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, referente NOTA FISCAL nº 653189 do favorecido TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a desconto de auxílio alimentação s/ folha de Novembro/2019.									
671	2348	PEF 002/2019	06/12/2019	Banco do Brasil S/A	921,10 P	921,10	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 Título e Pag. salário cred. conta.									
762	2349	PEF 001/2019	06/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
789	2347	PEF 003/2019	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.531,75 P	3.531,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
246	2342	PAD 55/18 PEF 127/19	06/12/2019	ELEVADORES OTIS LTDA	850,23 P	769,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6798	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a manutenção preventiva de 01 elevador da marca OTIS no mês de nov/19.									
814	2341	PEF 053/2019	06/12/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	196/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias.									
729	2073	PEF 081/2019	06/12/2019	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	-3,04 E	-3,04	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Estorno do pagamento 2073 pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a devolução pela func. Fernanda sousa por conta de juros por atraso no boleto de domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Nov/19.									
816	2345	PEF 054/2019	06/12/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	198/2019	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.									
815	2346	PEF 051/2019	06/12/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	197/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias.									
657	2343	PAD 34/18 PEF 166/19	06/12/2019	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	429,12 P	429,12	NOTA FISCAL	1108	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ref. a aquisição de 01 embalagem de saco para lixo 15 litros, 04 sabonetes liquido cremoso 5 litros, 06 esponjas limpeza multiuso, 05 luvas latex tam P, M e G, 03 MOP pó completo 60CM, 03 refis para MOP úmido - ponta dobrada 360g, 3 refis para MOP 60CM.									
819	2344	PEF 89/2019	06/12/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	32256	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Nov/19.									
817	2340	PEF 58/2019	06/12/2019	TICKET SERVIÇOS S/A	17.465,81 P	17.405,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	14587650	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 Dezembro/2019.									
704	2357	043/2019	09/12/2019	ALVO EVENTOS LTDA	3.775,00 P	3.624,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2019130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada para a montagem e ornamentação do estande do COREN-PI no CBCENF.									
797	2354	090/2019	09/12/2019	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00 P	1.250,00	FATURA	71491	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de TONERS para uso nas impressoras do COREN-PI no mês de Out/19.									
671	2351	PEF 002/2019	09/12/2019	Banco do Brasil S/A	265,11 P	265,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa de Título.									
762	2358	PEF 001/2019	09/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
789	2350	PEF 003/2019	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.107,23 P	4.107,23	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.									
820	2352	054/2019	09/12/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	199/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 4,5 diárias.									
812	2356	PEF 009/2019	09/12/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a auxílios representação no mês de Nov/19, CH 850065.									
575	2353	PAD 37/19 PEF 171/19	09/12/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.937,92 P	3.887,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	99871	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 Nov/2019.									
57	2355	PAD 59/18 PEF 59/19	09/12/2019	OXENTE NET TELECOM LTDA	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	28840	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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 Dez/19.									
671	2360	PEF 002/2019	10/12/2019	Banco do Brasil S/A	260,68 P	260,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa de Título.									
762	2361	PEF 001/2019	10/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
789	2359	PEF 003/2019	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.898,76 P	3.898,76	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.									
704	2357	043/2019	11/12/2019	ALVO EVENTOS LTDA	-205,74 E	-205,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2019130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Estorno do pagamento 2357 pago a ALVO EVENTOS LTDA, ref. a devolução de tributos federais que deveria ser retido na liquidação e pago pelo Conselho.									
671	2363	PEF 002/2019	11/12/2019	Banco do Brasil S/A	253,63 P	253,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa de Título.									
762	2371	PEF 001/2019	11/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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.									
789	2362	PEF 003/2019	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.017,23 P	3.017,23	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.									
823	2368	PEF 122/2019	11/12/2019	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.190,00 P	1.190,00	Requisição	R0006124-D0004776	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
821	2370	PEF 69/2019	11/12/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	R0006125-D0004777	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, conforme portaria nº503/2019 e Requisição de Diária - R0006125-D0004777.									
818	2364	PEF 92/2019	11/12/2019	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	307	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Novembro/2019.									
800	2366	PEF 113/2019	11/12/2019	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	388,08 P	345,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	30562	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 Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 305652 e atesto do funcionário responsável.									
801	2367	PEF 113/2019	11/12/2019	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	301,84 P	268,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	31276	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 Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 31276 e atesto do funcionário responsável.									
822	2369	PEF 111/2019	11/12/2019	ROSA DANTAS DA CONCEICAO	600,00 P	600,00	Requisição	R0006126-D0004778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a ROSA DANTAS DA CONCEICAO ref. a 1,5 diárias para viagem à Paulistana-PI nos dias 11/12/2019 a 12/12/2019 para ministrar o minicurso "Atualização em Urgência e Emergência Cardiorrespiratória" no Encrepi de Paulistana -PI, conforme portaria nº 503/2019 e Requisição de Diárias R0006126-D0004778.									
705	2365	038/2019	11/12/2019	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5166	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. a locação de central telefônica PABX Digital para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Novembro/19, conf. cálculo pró rata (R\$ 768,00*2), Memorando C.PL Nº 49/2019 e planilha de cotação de preços.									
753	2377	PEF 010/2019	12/12/2019	ACILINARA FEITOSA MOURA	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a 02 auxílios representações no mês de Outubro/2019.									
36	2375	PEF 026/2019	12/12/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	647,25 P	647,25	FATURA	153830531	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 no mês de Dez/19.									
825	2374	PEF 137/2019	12/12/2019	ANA CLARA VIEIRA SILVA	30,00 P	30,00	Requisição	048/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a Atestado de Saúde Ocupacional - ASO relativo a admissão como Chefe do Departamento Financeiro na sede do Coren-PI em teresina, conforme memorando nº 048/2019, recibo de pagamento e cópia do atestado.									
671	2372	PEF 002/2019	12/12/2019	Banco do Brasil S/A	146,00 P	146,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa de Título.									
762	2380	PEF 001/2019	12/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
789	2373	PEF 003/2019	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.678,60 P	2.678,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
19	2378	PEF 011/2019	12/12/2019	FUNCIONÁRIOS	357,97 P	357,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1ª parcela do 13º salário das funcionárias Ana Clara Vieira e Fernanda Pereira de Sousa.									
827	2379	PEF 011/2019	12/12/2019	FUNCIONÁRIOS	59.036,89 P	37.674,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 2ª parcela do 13º salário.									
827	2379	PEF 011/2019	12/12/2019	FUNCIONÁRIOS	-207,34 E	-207,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Estorno do pagamento 2379 pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a faltas s/ 2ª parcela do 13º.									
753	2376	PEF 010/2019	12/12/2019	SAMUEL FREITAS SOARES	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 01 auxílio representação.									
671	2382	PEF 002/2019	13/12/2019	Banco do Brasil S/A	173,97 P	173,97	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.									
671	2384	PEF 002/2019	13/12/2019	Banco do Brasil S/A	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Pag. Salário Crédito em Conta.									
828	2385	PEF 002/2019	13/12/2019	Banco do Brasil S/A	65,00 P	65,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Pag. Salário Créd. em Conta.									
762	2383	PEF 001/2019	13/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
789	2381	PEF 003/2019	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.835,84 P	2.835,84	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.									
828	2391	PEF 002/2019	16/12/2019	Banco do Brasil S/A	248,87 P	248,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa de Título.									
14	2390	PEF 005/2019	16/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-273,94 E	-273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Estorno do pagamento 2390 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a retificação de lançamento feito na conta orçamentária errada.									
14	2390	PEF 005/2019	16/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,94 P	273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha em 2019.									
762	2392	PEF 001/2019	16/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas com cobrança bancária.									
2	2393	PEF 001/2019	16/12/2019	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 FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial em Dez/19.									
676	2387	PEF 028/2019	16/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	683,24 P	683,24	EXTRATO		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 e nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI de outubro a dezembro/2019.									
789	2386	PEF 003/2019	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.221,63 P	2.221,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
601	2389	PEF 019/2019	16/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	61804	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 nos meses Agosto/2019 (15/08/2019) a Dezembro/2019 (31/12/2019).									
802	2388	PEF 091/2019	16/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	424,08 P	377,43	NOTA FISCAL	23373	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 23373 .									
828	2395	PEF 002/2019	17/12/2019	Banco do Brasil S/A	244,22 P	244,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa de Título.									
762	2394	PEF 001/2019	17/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
676	2398	PEF 028/2019	17/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	945,16 P	945,16	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 do Conselho Regional de Enfermagem em Floriano - PI de outubro a dezembro/2019.									
824	2397	PEF 073/2019	17/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	314,77 P	314,77	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme 44 guias, memorando nº 81/2019-DDA e despacho da presidência.									
776	2396	PEF 208/2019	17/12/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.									
830	2408	PEF 221/2019	18/12/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	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.									
833	2411	PEF 221/2019	18/12/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	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.									
671	2402	PEF 002/2019	18/12/2019	Banco do Brasil S/A	16,96 P	16,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr Baixa de Título.									
828	2403	PEF 002/2019	18/12/2019	Banco do Brasil S/A	98,80 P	98,80	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.									
762	2399	PEF 001/2019	18/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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.									
847	2400	PEF 003/2019	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.547,24 P	4.547,24	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 apropriação orçamentária da Cota Parte Cofen do dia 17/12/19.									
847	2401	PEF 003/2019	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.196,80 P	2.196,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
831	2409	PEF 221/2019	18/12/2019	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.									
834	2412	PEF 221/2019	18/12/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	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.									
826	2404	PEF 073/2019	18/12/2019	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 0002909-15.2013.4.01.4003 e processo na justiça estadual nº 0000085-76.2014.8.18.0047 de TEREZA ESTER TORRES SIQUEIRA.									
844	2406	PEF 073/2019	18/12/2019	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 0002233-91.2018.4.01.4003 de ELENIR DE SOUSA E SILVA.									
846	2405	PEF 091/2019	18/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	376,96 P	335,49	NOTA FISCAL	23992	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de novembro/2019.									
832	2410	PEF 221/2019	18/12/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	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.									
396	2413	PAD 08/19 PEF 145/19	18/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	373,58 P	373,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo do período de 06/12/19 a 18/12/19 - Cartão Débito e crédito.									
835	2407	PEF 221/2019	18/12/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	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.									
838	2426	PEF 222/2019	19/12/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	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.									
850	2432	PEF 055/2019	19/12/2019	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.190,00 P	1.190,00	Requisição	R0006131-D0004783	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias.									
839	2427	PEF 222/2019	19/12/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	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.									
828	2414	PEF 002/2019	19/12/2019	Banco do Brasil S/A	160,36 P	160,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa de Título.									
774	2423	PEF 207/2019	19/12/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	4.699,56 P	3.669,85	NOTA FISCAL	3868	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 Nov/19 (03/11/2019 a 30/11/2019).									
26	2424	PEF 016/2019	19/12/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	335,68 P	335,68	NOTA FISCAL	3868	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 Nov/19 (01/11 a 02/11/2019)									
847	2415	PEF 003/2019	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.566,38 P	2.566,38	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.									
840	2430	PEF 222/2019	19/12/2019	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.									
33	2419	PEF 023/2019	19/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	675,78 P	611,92	FATURA	46954	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 Novembro/2019.									
851	2422	PEF 024/2019	19/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.705,45 P	1.544,28	FATURA	46877 e 46880	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 nov/19.									
843	2429	PEF 222/2019	19/12/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton.									
16	2435	PEF 007/2019	19/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.549,43 P	24.549,43	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ 13º salário.									
16	2436	PEF 007/2019	19/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.849,76 P	25.849,76	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 Nov/19.									
841	2428	PEF 222/2019	19/12/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	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.									
849	2433	PEF 056/2019	19/12/2019	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00 P	850,00	Requisição	R0006127-D0004779	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias.									
829	2434	PEF 221/2019	19/12/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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 850072.									
476	2418	PEF 155/2019	19/12/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	NOTA FISCAL	44	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial na sede do Coren-PI no mês de Novembro/2019.									
842	2431	PEF 222/2019	19/12/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	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.									
216	2420	PAD 17/19 PEF 120/19	19/12/2019	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16978	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 Novembro/2019.									
15	2417	PEF 006/2019	19/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.214,05 P	1.214,05	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 Novembro/2019.									
396	2416	PAD 08/19 PEF 145/19	19/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	22,59 P	22,59	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.									
836	2425	PEF 222/2019	19/12/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton.									
40	2421	PEF 030/2019	19/12/2019	TIM CELULAR S/A	703,55 P	703,55	FATURA	4090762045 e 4090762046	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 no mês de dez/19.									
828	2437	PEF 002/2019	20/12/2019	Banco do Brasil S/A	117,83 P	117,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa de Título.									
762	2440	PEF 001/2019	20/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,50 P	22,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
847	2438	PEF 003/2019	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.804,02 P	1.804,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
796	2439	PAD 44/19 PEF 217/19	20/12/2019	J P LUCIO DA SILVA	390,00 P	390,00	NOTA FISCAL	1	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a J P LUCIO DA SILVA, ref. aquisição de 02 caixas com 3 comprimidos de Symparic 20mg Anti Pulga e Carrapatos para cães de 5,1 a 10 Kg, para atender ao termo de ajustamento de conduta nº 33/2019 MPE-PI.									
37	2445	PEF 027/2019	23/12/2019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção de Parnaíba-PI no mês de dez/19.									
828	2443	PEF 002/2019	23/12/2019	Banco do Brasil S/A	210,79 P	210,79	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	2441	PEF 001/2019	23/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,10 P	17,10	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.									
847	2442	PEF 003/2019	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.500,13 P	2.500,13	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.									
754	2444	PAD 42/19 PEF 206/19	23/12/2019	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	7.158,06 P	7.158,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. a confecção, impressão e acabamento de 27.531 boletos de cobrança referente a anuidade de 2020 dos profissionais inscritos no Coren/PI.									
828	2446	PEF 002/2019	24/12/2019	Banco do Brasil S/A	231,22 P	231,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa de Título.									
396	2447	PAD 08/19 PEF 145/19	24/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	122,00 P	122,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão crédito e débito.									
828	2450	PEF 002/2019	26/12/2019	Banco do Brasil S/A	85,97 P	85,97	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.									
762	2451	PEF 001/2019	26/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,50 P	46,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária e manutenção de conta.									
837	2448	PEF 222/2019	26/12/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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, CHEQUE 850073, ref. a jeton pela presença na 541ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento.									
855	2449	PEF 224/2019	26/12/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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, CHEQUE 850074, ref. a jeton pela presença na 81ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 26/12/2019 às 10h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento.									
396	2452	PAD 08/19 PEF 145/19	26/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	44,15 P	44,15	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, a vista e parcelado.									
854	2456	PEF 224/2019	27/12/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	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.									
861	2465	PEF 68/2019	27/12/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Requisição	R0006132- D0004784	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias.									
828	2466	PEF 002/2019	27/12/2019	Banco do Brasil S/A	195,25 P	195,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa de Título.									
762	2454	PEF 001/2019	27/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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.									
856	2457	PEF 80/2019	27/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	863,50 P	863,50	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Dez/19.									
863	2459	PAD 25/19 PEF 144/19	27/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a 01 jovem aprendiz do Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Dez/19.									
859	2463	PEF 52/2019	27/12/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	900,00 P	900,00	Requisição	R0006128-D0004780	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 02 diárias.									
860	2464	PEF 52/2019	27/12/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Requisição	R0006128-D0004780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias.									
848	2458	PEF 054/2019	27/12/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	190/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 3,5 diárias.									
862	2462	PEF 073/2019	27/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	330,85 P	330,85	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal.									
857	2460	PEF 51/2019	27/12/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.350,00 P	1.350,00	Requisição	R0006129-D0004781	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 03 diárias.									
858	2461	PEF 80/2019	27/12/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Requisição	R0006129-D0004781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias.									
396	2453	PAD 08/19 PEF 145/19	27/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	15,74 P	15,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito.									
853	2455	PEF 224/2019	27/12/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	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.									
828	2471	PEF 002/2019	30/12/2019	Banco do Brasil S/A	322,70 P	322,70	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 de Título.									
762	2467	PEF 001/2019	30/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,50 P	31,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
864	2470	PEF 81/2019	30/12/2019	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 Jan/20.									
335	2468	PAD 20/19 PEF 136/19	30/12/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.767,53 P	1.767,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16814	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) em Dez/19.									
165	2469	PEF 025/2019	30/12/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de Dez/19.									
396	2472	PAD 08/19 PEF 145/19	30/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	93,13 P	93,13	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.									
828	2474	PEF 002/2019	31/12/2019	Banco do Brasil S/A	15,37 P	15,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr. Baixa Título.									
865	2475	PEF 002/2019	31/12/2019	Banco do Brasil S/A	397,80 P	397,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com cobrança bancária.									
396	2473	PAD 08/19 PEF 145/19	31/12/2019	SERVINET SERVICOS LTDA	27,57 P	27,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxa Cielo - cartão débito e crédito.									
Total de pagamentos: 170					445.226,63	395.745,42			
Total de estornos: 8					-1.717,68	-1.717,68			
Total líquido:						394.027,74			