

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	955,64	955,64	44,36	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 31/01/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853544, RECIBO .								
2	02/01/2020	0011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	30.000,00	24.158,93	24.158,93	3.641,07	2.200,00
Histórico:		Importancia que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: Sede - linha telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300 e 62 3242 2415 (sede); Subseção Anápolis/GO; Subseção Valparaíso/GO período de consumo: Janeiro a Dezembro de 2020.								
3	02/01/2020	0010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	40.000,00	28.094,82	28.094,82	8.905,18	3.000,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), para o Coren GO (Contrato nº 01/2011 COREN/CLARO de 27/09/2011): N°s 62 9100-9343, 9102-1362, 9102-3762, 9103-7766, 9103-9845, 9105-3899, 9105-5230, 9105-8455, 9108-6798, 9109-9019, 9109-9045, 9110-0876, 9110-9937, 9116-5025, 9117-0650, 9118-6648, 9128-2245, 9128-3349, 9128-6207, 9129-2667, 9132-7369, 9132-7513, 9132-7891, 9134-6504, 9142-7498, 9148-4620, 9325-8048, 9399-1684, 9399-2595, 9399-2726, 9685-6279 do COREN GO referente ao período de consumo de 02/01/2020 a 31/12/2020.								
4	02/01/2020	0012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importancia que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa - ligações interurbanas DDD para o Coren GO: Ligações - através da(s) linha(s): 62 3281 2441; 62 3242 2047; 62 3541 5336; 62 3212 2508; 62 3242 2018; 62 3324 0708 referente ao período: Janeiro a Dezembro de 2020.

5	02/01/2020	0010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S/A	1.507,70	1.507,70	1.507,70	0,00	0,00
---	------------	------	------------	--	-----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importancia que se empenha para pagamento de despesa com Serviço de Internet Móvel Banda larga 3G 1 Mbps para 02 acessos para o Coren GO (Termo aditivo de 27/09/2011 ao contrato nº 001/2011 Coren/Claro), referente ao período de uso de Janeiro a Dezembro de 2020.

6	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.000,00	45.648,45	45.648,45	0,00	4.351,55
---	------------	--	------------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informatica, inclusive instalação, configuração e manutenção dos programas de computação e bancos de dados dos: SISCONT/SIPRO/SISPAT-SQL utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2020.

7	02/01/2020	0058	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	85.000,00	59.179,30	59.179,30	13.720,70	12.100,00
---	------------	------	------------	--	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO (Contrato de prestação de serviço de): Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020.

8	02/01/2020	0054	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240.000,00	125.549,66	125.549,66	114.450,34	0,00
---	------------	------	------------	--	---	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseção de Valparaíso/GO, Anápolis/GO) referente ao exercício de 2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	02/01/2020	0196	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE - Correspondência e Cobrança GOIANIA - CDL	2.000,00	909,93	909,93	990,07	100,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de informação e consulta de banco de dados de pessoa física - CDL: Suporte de informações ao Departamento Jurídico nos processos de execução fiscal em curso na Seção Judiciária Federal de Goiás, no exercício de 2020.							
10	02/01/2020	0050	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE 002 - Locação de Bens Móveis EQUIPAMENTOS LTDA	35.000,00	8.871,23	8.871,23	26.128,77	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO - Conforme 3º Termo Aditivo Ao Contrato 02/2016, firmado - Processo administrativo licitatório 2016.000.128. Licitação - Pregão Presencial: 02/2016: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados, conforme especificações constantes no item 02 do Edital Pregão Presencial 02/2016.							
11	02/01/2020	0079	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - Serviços Bancários	600.000,00	250.682,78	250.682,78	349.317,22	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2020.							
12	02/01/2020	0078	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE - Transferência para o COFEN - ENFERMAGEM	2.828.000,00	2.806.796,98	2.806.796,98	21.203,02	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2020.							
13	02/01/2020	0051	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Equatorial Goiás Distribuidora de - Serviços de Água e Esgoto, Energia S.A. Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	48.496,06	48.496,06	1.503,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.								
14	02/01/2020	0081	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	30.000,00	8.751,85	8.751,85	20.248,15	1.000,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: Sede do Coren/GO referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2020 - Sede do Coren/GO; Subseção de Anápolis/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque, lote setor Universitário.								
15	02/01/2020	0052	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	500,00	384,00	384,00	116,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de gás de cozinha para a sede do COREN GO no mês de janeiro a dezembro/2020.								
16	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	1.125,00	1.125,00	1.675,00	200,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com alimentação: água mineral para a sede do Coren - GO - referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020.								
17	02/01/2020	0013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	3.368,17	3.368,17	1.300,83	331,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	02/01/2020	0184	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	2.500,00	2.105,02	2.105,02	394,98	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com "Email Marketing": ferramenta que possibilita o envio de mensagens a lista de emails selecionados pelo COREN-GOIAS, referente ao meses de janeiro a dezembro de 2020.

19	02/01/2020	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.200.000,00	3.164.421,64	3.164.421,64	35.578,36	0,00
----	------------	------	------------	---	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação da Folha de Pagto. ref. meses de janeiro de 2020 a Dezembro de 2020.

20	02/01/2020	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
----	------------	------	------------	--	-------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020.

21	02/01/2020	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
----	------------	------	------------	--	---------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2020.

22	02/01/2020	0008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	76.000,00	39.135,67	39.135,67	36.864,33	0,00
----	------------	------	------------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	03/01/2020	0008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Importancia que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de 1/3 de Férias Servidores/Fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2020.								
24	03/01/2020	0006	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.000.000,00	921.764,79	921.764,79	78.235,21	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.								
25	03/01/2020	0083	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47.000,00	35.607,33	35.607,33	4.915,94	6.476,73
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.								
26	03/01/2020	0073	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	350.000,00	317.827,41	317.827,41	32.172,59	0,00
Histórico:		Importância que se empenha pela apropriação de FGTS s/folha de Pagto. referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.								
27	03/01/2020	0014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. ESTACIONAMENTO E LAVAJATO 001 - Locação de Bens Imóveis	BITTAR LTDA	5.000,00	4.290,00	4.290,00	320,00	390,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de estacionamento para o veículo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.								
28	03/01/2020	0183	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	58.000,00	1.187,20	1.187,20	56.812,80	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas - contrato nº 09/2015, conforme especificações do item 2.1 do Edital - Pregão Presencial nº 003/2015 - Processo: 2015.000.178 - Vigência: 10/04/2019 - 4º Termo Aditivo do contrato nº 09/2015.								
29	03/01/2020	0183	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a hospedagens de colaboradores - contrato nº 09/2015, conforme especificações do item 2.1 do Edital - Pregão Presencial nº 003/2015. Segundo (2º) termo aditivo do contrato nº 09/2015.								
30	03/01/2020	0257	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	5.000,00	4.246,00	4.246,00	354,00	400,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com segurança eletrônica patrimonial privada denominada monitoramento eletrônico, da sede do Coren/GO e das salas 1102/1106 do Condomínio D. Rita de Albuquerque e da sede do COREN Goiás, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2020.								
31	03/01/2020	0053	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	25.018,35	25.018,35	25.018,35	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente as parcelas do 4º termo aditivo do contrato de nº 10/2015, conforme licitação Pregão Presencial nº 006/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	03/01/2020	0465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de ferramenta indispensável e de uso contínuo para envio de informação/documentos digitalizados de processos administrativos, para os setores de Processo Ético, Procuradoria e Fiscalização: Acrobat Pro DC criative cliud for teams</p>							
33	03/01/2020	0312	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	10.000,00	4.774,27	4.774,27	5.225,73	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 660 Kg de pães franceses divididos em unidades de 50g cada pão; 960 litros de leite de vaca, em embalagem de longa vida UHT, de 01 litro cada; 190 unidades de margarina vegetal (250g); 330 Kg de café torrado e moído divididos em embalagens de 250g cada; 290 Kg de açúcar tipo cristal em embalagens de 05 kg cada pacote; 24 unidades de adoçantes líquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 201900147, Pregão Presencial 001/2019, Contrato 01/2019 .</p>							
34	03/01/2020	0223	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	INSTITUTO DE ESTUDOS E PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL - IEPTB-GO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com recepção e distribuição centralizada e eletrônica de Títulos/CDAs ou documentos de dívida emitidos pelo Coren/GO para fins de apontamento de protesto, bem como das desistências e cancelamentos de protesto.</p>							
35	03/01/2020	0404	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO: Funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de portaria 24 hrs em escala de revezamento, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.</p>							
36	03/01/2020	0392	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	GM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	3.000.000,00	1.132.863,78	1.132.863,78	0,00	1.867.136,22

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de mão de obra especializada: Construção de obra civil em regime de empreitada por preço global para edificação da nova sede administrativa do Coren/GO. Edital de Concorrência: 01/2018 - Vigência: 810 dias - Extrato de Contrato nº 02/2019.

37	03/01/2020	0424	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GUEPARDO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	25.000,00	17.596,88	17.596,88	7.403,12	0,00
----	------------	------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza da sede do COREN GO: 02 funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de limpeza referente ao meses de janeiro de 2020 a março de 2020. Conforme contrato nº 08/2019. Pregão Eletrônico: 004/2019.

38	03/01/2020	0183	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
----	------------	------	------------	--	---	-----------	------	------	-----------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a hospedagens de colaboradores - contrato nº 09/2015, conforme especificações do item 2.1 do Edital - Pregão Presencial nº 003/2015. 4º Termo Aditivo do contrato nº 09/2015.

39	03/01/2020	0580	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.000,00	5.432,41	5.432,41	2.996,96	1.570,63
----	------------	------	------------	---	---	-----------	----------	----------	----------	----------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de combustível para veículos do Coren GO: Pagamento de cartão de crédito para abastecimento dos veículos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2020.

40	03/01/2020	0396	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ATRATIVA SERVICE LTDA	50.000,00	12.056,73	12.056,73	37.943,27	0,00
----	------------	------	------------	---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços tercerizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2020 a Março de 2021. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p>										
41	03/01/2020	0396	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	41.388,00	41.387,22	41.387,22	0,78	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços tercerizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2020 a Março de 2021. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p>										
42	03/01/2020	0436	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais (PROSPERE)	RICARDO SANTIAGO JABUR - ME	7.000,00	1.317,50	1.317,50	5.682,50	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com ginástica laboral: Programa de Ginástica Laboral para os empregados do Coren/GO: Trabalhar a reeducação postural, diminuir a fadiga visual, corporal e mental por meio das pausas para os exercícios, trazendo assim melhor qualidade de vida no trabalho. Contrato nº 23/2017 - Período de janeiro de 2020 a outubro de 2020.</p>										
43	03/01/2020	0457	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	38.612,00	34.973,53	34.973,53	3.638,47	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem para selecionar, contratar e acompanhar jovens aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos. Conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.</p>										
44	03/01/2020	0453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI	100.000,00	8.360,00	8.360,00	91.640,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com: A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual contratação de serviços de organização de eventos e hospedagens, para as demandas do Coren/GO, conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital de Pregão nº 005/2019, que é parte integrante desta Ata, Processo nº 2019.01120.</p>										
45	03/01/2020	0453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI	5.000,00	4.700,00	4.700,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com: A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual contratação de serviços de organização de eventos e hospedagens, para as demandas do Coren/GO, conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital de Pregão nº 005/2019, que é parte integrante desta Ata, Processo nº 2019.01120.										
46	03/01/2020	0453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com: A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual contratação de serviços de organização de eventos e hospedagens, para as demandas do Coren/GO, conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital de Pregão nº 005/2019, que é parte integrante desta Ata, Processo nº 2019.01120.										
47	03/01/2020	0453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com: A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual contratação de serviços de organização de eventos e hospedagens, para as demandas do Coren/GO, conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital de Pregão nº 005/2019, que é parte integrante desta Ata, Processo nº 2019.01120.										
48	03/01/2020	0453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com: A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual contratação de serviços de organização de eventos e hospedagens, para as demandas do Coren/GO, conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I do Edital de Pregão nº 005/2019, que é parte integrante desta Ata, Processo nº 2019.01120.										
49	03/01/2020	0404	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	5.000,00	4.967,31	4.967,31	32,69	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO: Funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de portaria 24 hrs em escala de revezamento, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	03/01/2020	0060	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	MARCELO MARIANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de moto-boy para o Coren GO, referente ao período de 01/01/2019 a 02/11/2019. 2ª termo aditivo do Contrato nº 27/2015 - Processo nº 2015.001.935 - Pregão nº 11/2015.								
51	03/01/2020	0105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - RELÓGIO DE PONTO	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informática - Banco de dados do relógio de ponto: Contrato de manutenção de software parcela 1/1 de 2020.								
52	03/01/2020	0548	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	J&P COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ENERGIA E AUTOMOTIVOS LTDA	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de bens de informática: Scanner profissional de médio desempenho a ser utilizado no Setor de Planejamentos e Projetos para agilizar as rotinas do setor.								
53	06/01/2020	0348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REGIVANE FERREIRA SANTOS	2.022,79	2.022,79	2.022,79	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e onze (11) diárias com pernoite para realizar treinamento sobre as rotinas administrativas do Coren/GO, na sede, e posterior atendimento na subseção de Rio Verde/GO.DATA: 06/01 a 17/01/2020.DESTINO: Goiânia/GO								
54	07/01/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 98ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - dezembro (19) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

55	07/01/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 98ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - dezembro (19) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

56	07/01/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 98ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - dezembro (19) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

57	07/01/2020	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	MARCELO MARIANO	38.316,00	31.930,00	31.930,00	6.386,00	0,00
----	------------	------	-----------	---	-----------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de moto-boy para o Coren GO, referente ao período de 01/01/2019 a 02/11/2019. 4ª termo aditivo do Contrato nº 27/2015 - Processo nº 2015.001.935 - Pregão nº 11/2015.

58	08/01/2020	0048	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
----	------------	------	------------	--	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
59	08/01/2020	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de gratificação por tempo de serviço referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.								
60	08/01/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.124,80	1.124,80	1.124,80	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2019 (760 km).								
61	08/01/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	868,68	868,68	868,68	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2019 (684 km).								
62	08/01/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.193,41	1.193,41	1.193,41	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2019 (911 km).								
63	08/01/2020	0502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	COMERCIAL FENIX	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção e conservação: Manutenção em veículo do Coren/GO - Hyundai Tucson - troca de peças e acessórios que se encontram danificados pelo desgaste do tempo.										
64	09/01/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARLI APARECIDA DE AVILA, pela aquisição ou serviços prestados.										
65	10/01/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para participar de reunião com o setor de Fiscalização, na sede do Coren/GO.Cidade: GoiâniaPeríodo: 30/01/2020 a 31/01/2020										
66	10/01/2020	0291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NORBEQUE MUNIZ FILHO	113,51	113,51	113,51	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização de valor a empregado do Coren/GO: Valores referentes a despesas realizadas para o deslocamento de Anápolis/Goiânia/Anápolis no período de 19/12 a 20/12/2019 para participar da reunião do Planejamento Estratégico.										
67	13/01/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Itaberaí/GOPeríodo: 20/01 a 24/01/2020										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	10/01/2020	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA APARECIDA LACERDA	38,05	38,05	38,05	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da taxa de 2ª via de cédula.								
69	10/01/2020	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JARDISON RODRIGUES BEZERRA	38,05	38,05	38,05	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da taxa de 2ª via de cédula.								
70	10/01/2020	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ROGERIA GONÇALVES LAURIANO	185,42	185,42	185,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa de inscrição, taxa de cédula e anuidade profissional de 2019 - profissional desistiu do processo.								
71	14/01/2020	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO, com o objetivo de dar manutenção no computador e instalação de SSD, na subseção de Valparaíso/GO.Cidade: Valparaíso/GOPeríodo: 08/01/2020								
72	14/01/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	72,04	0,00	0,00	72,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: duas (02) diárias sem pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Santo Antonio de GoiásPeríodo: 15/01/2020 e 16/01/2020										
73	15/01/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de janeiro de 2019.										
74	15/01/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Anicuns/GOPeríodo: 20/01 a 24/01/2020										
75	15/01/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Período: 22/01/2020Destino: Santo Antonio da Barra/GO										
76	15/01/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Turvânia/GOData: 27/01 a 30/01/2020										
77	15/01/2020	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos: 40 cartazes em papel couche fosco 115g 42x29,7cm. Divulgação do projeto "Coren vai até você", com programação para os dias 27 a 31 de janeiro de 2020.								
78	15/01/2020	0100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	J CAMARA & IRMAOS S/A	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicações em jornal de grande circulação: Publicação de Edital de Censura Ético Disciplinar - Processo: nº 426/2015. JORNAL DAQUI.								
79	15/01/2020	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORAS LTDA - DIARIO DA MANHÃ	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicações em jornal de grande circulação: Publicação de Edital de Censura Ético Disciplinar - Processo: nº 426/2015. JORNAL DAQUI.								
80	16/01/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diárias sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Itaberaí/GOPeríodo: 27/01 a 29/01/2020								
81	16/01/2020	0156	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de bens de informática: Fonte ATX CORSAIR VS 400 80 plus wite PFC ativo - aquisição para troca de peças defeituosas.								
82	17/01/2020	0348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REGIVANE FERREIRA SANTOS	1.303,92	1.303,92	1.303,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e sete (07) diárias com pernoite para realizar treinamento sobre as rotinas administrativas do Coren/GO, na sede, e posterior atendimento na subseção de Rio Verde/GO.DATA: 17/01 a 24/01/2020.DESTINO: Goiânia/GO										
83	17/01/2020	0264	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado do Coren/GO: manutenção em 24 aparelhos, no período de um (01) ano, com duas manutenções a cada seis (06) meses.										
84	17/01/2020	0299	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.200,00	3.030,00	3.030,00	170,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren/GO por um período e 12 meses.										
85	17/01/2020	0151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: Elaboração de LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos) que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores do Coren/GO no exercício de 2020.										
86	17/01/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Aurilândia/GOData: 21/01 a 22/01/2020										
87	17/01/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	82,53	82,53	82,53	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2019 (63 km).										
88	20/01/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: duas (02) diárias e meia (1/2) para acompanhar/participar da ROP do Cofen, intervindo nos temas de interesse do Coren/GO.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 29/01 a 31/01/2020										
89	20/01/2020	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATO DE PAULA BUENO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Estudo dos autos nº 477/2016 Protocolo nº 2016.001.35; defesa prévia dos autos nº 477/2016 (07 e 08). Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
90	20/01/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WANDERSON CESAR DE MORAIS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar da organização e divulgação do projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ" no município.DATA: 21/01 a 25/01/2020DESTINO: Posse e Formosa/GO										
91	20/01/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar da organização e divulgação do projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ" no município.DATA: 21/01 a 25/01/2020DESTINO: Posse e Formosa/GO										
92	20/01/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite para realizar manutenção no computador da subseção localizada em Valparaíso.DATA: 08/01 a 08/01/2020DESTINO: Valparaíso de Goiás/GO										
93	20/01/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	531,56	531,56	531,56	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Valparaíso/GO, para realizar manutenção no computador da subseção localizada em Valparaíso.										
94	20/01/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.116,62	1.116,62	1.116,62	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para participar do evento "Coren vai até você".Cidade: Posse e Formosa/GOData: 26/01 a 01/02/2020										
95	21/01/2020	0320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WELDER CANDIDO PEREIRA	254,72	254,72	254,72	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade profissional de 2018 - pagamento em duplicidade.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	21/01/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 99ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (06) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
97	21/01/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 99ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (06) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
98	21/01/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 99ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (06) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
99	21/01/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVETE SANTOS BARRETO	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Cerimônia da lâmpada - FEN/UFMG e Reunião com o coordenador do FCRAS (16 e 17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
100	21/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	28.382,76	0,00	0,00	0,00	28.382,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 7 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cristalina, Goianésia, Jataí, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao período de Janeiro a Junho de 2019.</p>										
101	22/01/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>										
102	22/01/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>										
103	22/01/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>										
104	22/01/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
105	22/01/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
106	22/01/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
107	22/01/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
108	22/01/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
109	22/01/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
110	22/01/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
111	22/01/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
112	22/01/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 647ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
113	22/01/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: seis (06) diárias e meia (1/2) para participar do projeto "Coren vai até você".Cidade: Posse e Formosa/GOPeríodo: 26/01 a 01/02/2020								
114	22/01/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	745,56	745,56	745,56	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Goiânia/GO, para participar da ROP 647ª no dia 21/01/2020.								
115	22/01/2020	0265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUZENI MORAES DE PAULA	1.116,62	1.116,62	1.116,62	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para participar da organização e divulgação do projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ" no município.DATA: 26/01 a 01/02/2020DESTINO: Posse e Formosa/GO								
116	22/01/2020	0455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a serviços gráficos: aquisição de 425 unidades de blocos Termo de Fiscalização contendo 24 vias todas em papel autocopiativo 1/0 cor e 425 unidades de blocos de Termos de Fiscalização de Retorno contendo 9 vias todas em papel autocopiativo 1/0 cor. Setor requisitante: Fiscalização-Coren/GO (Resolução Cofen 617/2019)								
117	23/01/2020	0103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.116,62	1.116,62	1.116,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para participar da organização e divulgação do projeto "COREN VAI ATÉ VOCÊ" no município.DATA: 26/01 a 01/02/2020DESTINO: Posse e Formosa/GO										
118	23/01/2020	017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 100ª e 101ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (14 e 20) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
119	23/01/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 100ª e 101ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (14 e 20) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
120	23/01/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 100ª e 101ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (14 e 20) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
121	23/01/2020	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa aquisição de tela de projeção retrátil 2,10m x 1,5m, 100 polegadas, formato: 4:3, medidas da área de projeção 2,03(c)m x 1,52(a)m para uso do setor de Fiscalização.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	24/01/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: seis (06) diárias e meia (1/2) para participar do projeto "Coren vai até você".Cidade: Posse e Formosa/GOPeríodo: 26/01 a 01/02/2020

123	24/01/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	621,50	171,44	171,44	450,06	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de janeiro/2020 para os funcionários beneficiários.

124	24/01/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5699881 enviado em 24/01/2020.

125	24/01/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5700133 enviado em 24/01/2020.

126	24/01/2020	0507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	UNIFORMIZE VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA (RONALDO RIBEIRO JUNIOR)	9.502,50	9.502,50	9.502,50	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesas com uniformes para os funcionários do Coren-GO: 105 camisas, 70 calças para uso dos empregados do Coren/GO para o ano de 2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	24/01/2020	0348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REGIVANE FERREIRA SANTOS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para realizar treinamento sobre as rotinas administrativas do Coren/GO, na sede, e posterior atendimento na subseção de Rio Verde/GO.DATA: 27/01 a 31/01/2020.DESTINO: Goiânia/GO								
128	27/01/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião mensal de Fiscalização.Período: 30/01 a 31/01/2020Destino: Goiânia/GO								
129	27/01/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião mensal de Fiscalização.Período: 30/01 a 31/01/2020Destino: Goiânia/GO								
130	27/01/2020	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para levar e trazer a palestrante Sara José, no evento "Coren vai até você".Período: 27/01 a 31/01/2020Destino: Posse/GO e Formosa/GO								
131	29/01/2020	0360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA	4.085,00	4.085,00	4.085,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com inscrição de Congresso: Inscrição para o 15º Congresso de Brasileiro de Pregoeiros; Período de: 16 a 19 de março de 2020; Local: Foz do Iguaçu/PR; Requisitante: Lucas Roriz - Pregoeiro do Coren/GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	29/01/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 648ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (28) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
133	29/01/2020	016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 648ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (28) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
134	29/01/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 648ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (28) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
135	29/01/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 648ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (28) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
136	29/01/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 648ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (28) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
137	29/01/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 648ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (28) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
138	29/01/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 648ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (28) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
139	29/01/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 648ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (28) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
140	29/01/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 648ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (28) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
141	30/01/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de janeiro e fevereiro de 2019: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2018 - Gestão 2018/2020 (24 e 30); (08 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
142	30/01/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de janeiro e fevereiro de 2019: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2018 - Gestão 2018/2020 (24 e 30); (08 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
143	30/01/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de março, abril, e maio de 2019: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2018 - Gestão 2018/2020 (15 e 28); (11); (09) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
144	30/01/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de março, abril, e maio de 2019: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2018 - Gestão 2018/2020 (15 e 28); (11); (09) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
145	30/01/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de maio, junho e outubro de 2019: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2018 - Gestão 2018/2020 (31); (14); (18) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
146	30/01/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de maio, junho e outubro de 2019: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2018 - Gestão 2018/2020 (31); (14); (18) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
147	30/01/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (15) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
148	30/01/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (15) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
149	30/01/2020	0099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de BensCHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA Imóveis / instalações		122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Serviços prestados para confecção de carimbos/chaves para o Coren GO: 03 cópias de chaves simples; abertura e destravamento de chave simples; confecção de borracha para carimbo automático S-822; reposição de refil de tinta para carimbo automatico S-822; reposição de macaneta modelo alavanca.								
150	31/01/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Audiência na Justiça Federal (30) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
151	31/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	565,50	565,50	565,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2019 (480 km).								
152	31/01/2020	0579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	TAM LINHAS AEREAS S/A - LATAM	1.922,36	1.922,36	1.922,36	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços de transporte aéreo para transporte dos boletos das anuidades de 2020 Coren/GO.								
153	31/01/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Comissão Temporária para o 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem (31) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
154	31/01/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Comissão Temporária para o 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem (31) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
155	31/01/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Comissão Temporária para o 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem (31) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
156	31/01/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Niquelandia/GOPeríodo: 03/02 a 07/02/2020										
157	31/01/2020	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	216,12	0,00	0,00	216,12	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Mairipotaba/GOData: 03/02 a 04/02/2020										
158	03/02/2020	103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	986,99	986,99	13,01	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 29/02/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853604, RECIBO .										
159	03/02/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	2.024,13	2.024,13	2.024,13	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Posse e Formosa/GO, representação institucional no evento "Coren Vai até você", nos dias 26/01 a 01/02/2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	03/02/2020	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção corretiva no elevador da sede do COREN-GO substituição da barreira eletrônica, pedestais e fonte de alimentação.							
161	03/02/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	576,32	396,22	396,22	180,10	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Carmo do Rio Verde/GOPeríodo: 11/02 a 14/02/2020							
162	03/02/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Orizona/GOPeríodo: 19/02/2020							
163	03/02/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Jaupaci, Israelândia e Moiporá/GOData: 04/02 a 08/02/2020							
164	03/02/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, no dia 19/12/2019, para deslocamento à cidade de Goiânia/GO para reunião com a chefia de fiscalização (entrega e retirada de PAD da fiscalização).								
165	03/02/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5713227 enviado em 03/02/2020.								
166	04/02/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmio Profissional Destaque (15) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
167	04/02/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmio Profissional Destaque (15) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
168	04/02/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.222,48	1.222,48	1.222,48	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5713413 e 5713294 enviado em 03/02/2020.								
169	04/02/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diárias sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Itaberaí/GOPeríodo: 10/02 a 12/02/2020										
170	04/02/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diárias sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Itaberaí/GOPeríodo: 19/02 a 21/02/2020										
171	05/02/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: três (03) diárias e meia (1/2) para acompanhar/participar da ROP do Cofen de nº 522.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 10/02 a 13/02/2020										
172	05/02/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para instalação do sistema Incorp na máquina para reabertura da subseção de Rio Verde.DATA: 05/02 a 07/02/2020DESTINO: Rio Verde/GO.										
173	05/02/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IVETE SANTOS BARRETO	526,44	526,44	526,44	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa a CONSELHEIRO do Coren/GO, referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no(s) dia(s) 29 e 31 de janeiro/2020, representação institucional do Coren/GO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	07/02/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 102ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (03), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
175	07/02/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 102ª e 103ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - nos meses de janeiro e fevereiro (27); (03), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
176	07/02/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 102ª e 103ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - nos meses de janeiro e fevereiro (27); (03), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
177	07/02/2020	015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
178	07/02/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

179	07/02/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

180	07/02/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

181	07/02/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	100,00	100,00	350,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

182	07/02/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

183	07/02/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

184	07/02/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

185	07/02/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

186	07/02/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
187	07/02/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
188	07/02/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
189	07/02/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 649ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
190	07/02/2020	0173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	104,31	104,13	104,13	0,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com infração de trânsito aplicada ao veículo do Coren/GO - Hyundai/Tucsom - Placa OMS 7296, na cidade de Rio Verde/GO no dia 26/11/2015.								
191	07/02/2020	0465	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	8.273,10	8.273,10	8.273,10	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de serviços de provimento de de link de serviço de internet dedicada com velocidade mínima de 50 Mbps, FULL-DUPLEX. 1º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.010.91, Pregão Eletrônico nº 13/2018.								
192	07/02/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Aragarças/GOData: 17/02 a 21/02/2020								
193	07/02/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	576,32	36,02	36,02	540,30	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para realizar fiscalização de rotinas nas instituições de saúde do município.Período: 10/02 a 13/02/2020Destino:Caçu/GO								
194	07/02/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização de rotinas nas instituições de saúde do município.Período: 10/02 a 14/02/2020Destino: Niquelândia/GO								
195	07/02/2020	0231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS RORIZ REIS	1.799,48	0,00	0,00	1.799,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 16/03/2020 a 20/03/2020 para participar do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.										
196	07/02/2020	0187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARAH SODIE DIAS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para colaboradora (a) do Coren GO: três (03) diárias e meia (1/2) para participar do projeto "Coren vai até você", como palestrante.Cidade: Posse e Formosa/GOPeríodo: 27/01 a 30/01/2020										
197	07/02/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de fevereiro: 252ª Reunião Ordinária do CMS - Auditório do Ministério da Saúde - (05), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.										
198	07/02/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de fevereiro de 2019.										
199	10/02/2020	0103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.670,38	1.670,38	1.670,38	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedagio e indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até as cidades de Posse e Formosa/GO, para participar do evento "Coren vai até você", no período de 26/01 a 01/02/2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	10/02/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WANDERSON CESAR DE MORAIS	1.175,20	1.175,20	1.175,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até as cidades de Posse e Formosa/GO, para fazer as divulgações do projeto "Coren vai até você", no período de 21/01 a 25/01/2020.								
201	10/02/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVETE SANTOS BARRETO	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Reunião do Comitê de Saúde (NATJUS) - Fórum Cível (07) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
202	10/02/2020	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	756,42	576,32	576,32	180,10	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diária com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Niquelândia/GOData: 17/02 a 21/02/2020								
203	11/02/2020	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para levar a presidente Ivete até ao Cofen.Período: 10/02/2020Destino: Brasília/DF								
204	11/02/2020	0552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADALBERTO SILVA MEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de novembro de 2019: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (18 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	11/02/2020	0553	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de novembro de 2019: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (18 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
206	11/02/2020	0558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de novembro de 2019: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (18 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
207	11/02/2020	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de backup em nuvem: Serviço de backup de dados e documentos gerados por todos os setores da Autarquia, no período de 12 meses, trazendo segurança contra sinistros relacionados a sequestros de dados e falhas de equipamentos de armazenamento acidentais naturais e etc..							
208	11/02/2020	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (PRIMETEK)	1.738,10	1.738,10	1.738,10	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren/GO: Compra de 10 Kit Teclado e Mouse, 02 - HD Externo 1TB, 04 - Pendrive 16GB e 03 Cabos HDMI, para serem utilizados nas atividades desenvolvidas neste Coren-GO.							
209	11/02/2020	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de pedágio e quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (430 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	11/02/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	393,00	212,90	212,90	180,10	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (300 km).

211	11/02/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (380 km).

212	11/02/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (250 km).

213	11/02/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução referente ao pagamento do exame de Saúde Ocupacional (ASO) Periódico, conforme nota fiscal em anexo.

214	17/02/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	690,48	690,48	690,48	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Rio Verde/GO, para realizar a instalação do sistema Incorp para reabertura da subseção de Rio verde/GO, (504 km).								
215	17/02/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	463,84	463,84	463,84	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (446 km).								
216	17/02/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.756,41	1.756,41	1.756,41	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (1.383 km).								
217	17/02/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	277,84	277,84	277,84	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (302 km).								
218	17/02/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	284,76	104,66	104,66	180,10	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (226 km).								
219	17/02/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representaçõ no mês de fevereiro de 2020: Conselho Estadual de Saúde (04) - Decisão COREN -GO 939 02/2019.								
221	17/02/2020	0405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA CASSEMIRO DE BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 556/2017, no dia 12 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XV).								
222	17/02/2020	0490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULYANA CALATAYUD CARVALHO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 556/2017, no dia 12 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XV).								
223	17/02/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	415,20	415,20	415,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (346 km).								
224	17/02/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Período: 18/02/2020Destino: Santa Helena de Goiás e Rio Verde/GO								
225	17/02/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5734248 referente a publicação de extrato de contrato 01de 2020 enviado em 17/02/2020.								
226	17/02/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	PR - IMPRENSA NACIONAL	528,64	528,64	528,64	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5734232 referente a publicação de Portaria nº 5.412 de 14 de fevereiro de 2020 enviado em 17/02/2020.								
227	17/02/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	PR - IMPRENSA NACIONAL	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5734232 referente a publicação de Portaria nº 5.405 de 07 de fevereiro de 2020 enviado em 17/02/2020.								
228	18/02/2020	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.300,95	1.300,95	1.300,95	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para enfermeiro fiscal lotado em Goiânia/GO conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro/2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para deslocamento a cidade de Brasília-DF no(s) dia(s) 03/03/2020 a 06/03/2020 com a finalidade de participar de reunião entre a Câmara Técnica de Fiscalização do COFEN/CTFIS/DGEP/DEEP e os Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais.								
229	18/02/2020	0390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXIA NUNES BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 461/2016, Protocolo PG2016.001.602, no dia 18 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE X).								
230	18/02/2020	0562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 461/2016, Protocolo PG2016.001.602, no dia 18 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE X).								
231	18/02/2020	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	470,04	470,04	470,04	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO para participar de reunião com assessoria legislativa do COFEN sobre diárias de empregados - região metropolitana.Cidade: Brasília/DFData: 12/02 a 13/02/2020								
232	18/02/2020	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	592,20	592,20	592,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, assessorar a Presidente em reunião no Cofen nos dias 12/02 a 13/02/2020.								
233	18/02/2020	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção e serviço de verificação e conserto de placa DVR, pois algumas câmeras não estão gravando e nem filmando, por isso a necessidade do reparo desses equipamentos na sede do Coren/GO.								
234	18/02/2020	0156	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de: 2 Licenças Microsoft Windows 10 PRO 64 Btis e 2 Licenças Microsoft Office Home Busines 2019, para a instalação em dois Desktops a serem utilizados na sede do Coren-Go e subseção de Rio Verde.										
235	18/02/2020	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (PRIMETEK)	6.291,00	6.291,00	6.291,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de: 2 Processador AMD Ryzen de Produtos 5 3400G, Cache 4MB, 3.7GHz (4.2GHz Max Turbo), AM4; 2 Placas Mãe Sk AM4 (B450M); 2 Memoria 8GB DDR4 3200Mkz; 2 SSD 480GB M2 SU650; 2 Gravadoras DVD FASTER; 2 Fonte ATX 350W (FP-350/80+) e 2 Gabinete Tarct (PRO8A), para montagem de dois Desktops a serem usados nas subseções de Rio Verde e Aparecida de Goiânia.										
236	18/02/2020	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.880,90	1.880,90	1.880,90	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de copa e cozinha para o Coren/GO: 03 cx de copos 300 ml; 10cx de copos 200 ml; 08 cx de copos 80 ml; 08 cx filtro 103 p/café; 01 pct. de colherzinha; 02 pct. de colher media 50x1; 02 pct. de garfo médio 50x1; 08 fardos de guardanapos pequenos 50x1 23x22; 05 pct. de pratos pequenos descartáveis 10x1 plastico branco e 05 coadores nº 05 de pano p/café a serem usados na sede do Coren-GO.										
237	18/02/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO DE TARSO ROCHA	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para levar a prestação de contas 2019 e verificar o processo de prestação de contas da obra da nova sede do Coren-GO que tramita no COFEN. Período: 20/02/2020Destino: Brasilia/DF										
238	19/02/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: COE - Goiás - Coronavírus, na Escola de Saúde pública do Estado de Goiás (05 e 12) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
239	19/02/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 104ª e 105ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - no mês de fevereiro (14 e 17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

240	19/02/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 104ª e 105ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - no mês de fevereiro (14 e 17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

241	19/02/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 104ª e 105ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - no mês de fevereiro (14 e 17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

242	19/02/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

243	19/02/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
244	19/02/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
245	19/02/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
246	19/02/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
247	19/02/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

248	19/02/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

249	19/02/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

250	19/02/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

251	19/02/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 650ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (18) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
252	19/02/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5740856 enviado em 19/02/2020.								
253	19/02/2020	0099	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	589,00	589,00	411,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de Serviços e aquisição de materiais como: confecção de carimbos/chaves para o Coren GO, no decorrer do ano de 2020.								
254	19/02/2020	0312	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	21.000,00	9.381,17	9.381,17	11.618,83	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 660 Kg de pães franceses divididos em unidades de 50g cada pão; 960 litros de leite de vaca, em embalagem de longa vida UHT, de 01 litro cada; 190 unidades de margarina vegetal (250g); 330 Kg de café torrado e moído divididos em embalagens de 250g cada; 290 Kg de açúcar tipo cristal em embalagens de 05 kg cada pacote; 24 unidades de adoçantes líquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 2020000046, Pregão Eletrônico 001/2020, Contrato 03/2020 .								
255	21/02/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULO DE TARSO ROCHA	529,42	529,42	529,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, levar Prestação de Contas 2019 e consulta ao Processo de Prestação de Contas da obra Nova sede do Coren-GO.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 20/02/2020								
256	21/02/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5744683 enviado em 21/02/2020.								
257	21/02/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVETE SANTOS BARRETO	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Solenidade de Formatura dos Residentes do HGG - Auditório do CRM-GO (19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
258	21/02/2020	0517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 723/2019, no dia 13 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIV).								
259	21/02/2020	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 723/2019, no dia 13 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIV).								
260	21/02/2020	0390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXIA NUNES BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 473/2016, Protocolo PG2016.001.208, no dia (19) de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE X).								
261	21/02/2020	0562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 473/2016, Protocolo PG2016.001.208, no dia (19) de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE X).

262	21/02/2020	0405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA CASSEMIRO DE BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 618/2017, no dia (20) de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XV).

263	21/02/2020	0490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULYANA CALATAYUD CARVALHO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 618/2017, no dia (20) de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XV).

264	26/02/2020	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FATIMA APARECIDA NERI DE CAMPOS	330,08	330,08	330,08	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade profissional de 2014 - pagamento em indevido, inscrição cancelada em 2010.

265	26/02/2020	0388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CAMILA GUIMARÃES AGUIAR MAGALHAES RIBEIRO	195,46	195,46	195,46	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade profissional de 2019, taxa de inscrição e taxa de cédula de indentidade porfissional uma vez que inscrição foi indeferida - instituição irregular junto ao MEC.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	26/02/2020	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MEIRE VIEIRA DA COSTA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade profissional de 2020 - inscrição cancelada dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 580/2018 art. 40.							
267	26/02/2020	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA PAULA DE SOUSA SANTOS	38,05	38,05	38,05	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa de cédula de especialização - registro indeferido.							
268	26/02/2020	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEÃO BERALDO	184,44	184,44	184,44	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa da taxa de RT paga indevidamente - instituição pública.							
269	26/02/2020	0391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULO ALEXANDRE DE NASCIMENTO BORGES	349,75	349,75	349,75	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2019, taxa de inscrição e cédula de identidade profissional, uma vez que não foi indeferida a inscrição - Colação de grau em desconformidade com a Resolução nº 580/2018, Art. 19º.							
270	26/02/2020	0521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ENEIA JOSE DE SOUZA MACEDO	265,70	265,70	265,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020, taxa de inscrição e cédula de identidade profissional, uma vez que não foi deferida a inscrição - instituição de ensino com autorização vencida deste agosto/2016.										
271	26/02/2020	0580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MAURANISE DE SOUSA FERNANDES	565,67	565,67	565,67	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2014 paga indevidamente.										
272	26/02/2020	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSIENE ALVES DIAS	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020 paga indevidamente - Cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.										
273	27/02/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	216,12	0,00	0,00	216,12	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para participar de reunião com o setor de Fiscalização, na sede do Coren/GO.Cidade: GoiâniaPeríodo: 02/03/2020 a 03/03/2020										
274	27/02/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	475,30	31,53	31,53	443,77	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de fevereiro/2020 para os funcionários beneficiários.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	27/02/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de fevereiro: Movimento Plurianual Idade - Auditório da Faculdade de Odontologia/GO - (20), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
276	28/02/2020	0156	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de bens de informática: Aquisição de 02 monitores Acer para uso na sede do Coren/GO e na subseção de Rio Verde/GO.								
277	28/02/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar e ajudar no funcionamento da reabertura da subseção de Rio Verde.DATA: 01/03 a 04/03/2020DESTINO: Rio Verde/GO.								
278	28/02/2020	200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEUSILMA RODRIGUES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 239/2014, no dia 27 de fevereiro de 2019 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE IV).								
279	28/02/2020	0563	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA DE PINA E ABREU MORAIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 239/2014, no dia 27 de fevereiro de 2019 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE IV).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
280	02/03/2020	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 468/2016 e 486/2016, no dia 26 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).							
281	02/03/2020	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KELLI COELHO DOS SANTOS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 468/2016 e 486/2016, no dia 26 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).							
282	02/03/2020	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NURIA NERES DO VALE	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 468/2016 e 486/2016, no dia 26 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).							
283	02/03/2020	0348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REGIVANE FERREIRA SANTOS	432,24	432,24	432,24	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para realizar treinamento sobre as rotinas administrativas do Coren/GO, na sede, e posterior atendimento na subseção de Rio Verde/GO.DATA: 26/02 a 28/02/2020.DESTINO: Goiânia/GO							
284	02/03/2020	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA SALETE SILVA PONTIERI NASCIMENTO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 670/2018, no dia 27 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XII).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	02/03/2020	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 670/2018, no dia 27 de fevereiro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XII).

286	02/03/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	732,48	732,48	732,48	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Goiânia/GO, para participar da ROP 649^a, no dia 04/02/2020.

287	02/03/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de fevereiro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (04, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 340/2014.

288	02/03/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de fevereiro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (04, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 340/2014.

289	02/03/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de fevereiro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (04, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 340/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	02/03/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de fevereiro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (04, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 340/2014.							
291	02/03/2020	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (14) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
292	02/03/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (06) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
293	02/03/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (06 e 17) - Diferença da Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
294	02/03/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (06, 14 e 17) - Diferença da Decisão COREN-GO 939 02/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	02/03/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	952,05	952,05	47,95	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853701, RECIBO .

296	02/03/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIVAN ROSA PRATA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (07, 13 e 19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

297	02/03/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (07, 13 e 19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

298	02/03/2020	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATO DE PAULA BUENO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Estudo dos autos nº 131/2013 Protocolo nº 2013.000.807 (03). Decisão COREN-GO 939 02/2019.

299	02/03/2020	0478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CECILIA COELHO MELO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de fevereiro de 2020: Comissão de Práticas Integrativas e Complementares (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	02/03/2020	0581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANE DE SOUZA BENJAMIN ROCHA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de fevereiro de 2020: Comissão de Práticas Integrativas e Complementares (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
301	02/03/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
302	02/03/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
303	02/03/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
304	02/03/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	02/03/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da reunião mensal de Fiscalização.Período: 02/03 a 03/03/2020Destino: Goiânia/GO</p>								
306	02/03/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2020 (240 km).</p>								
307	02/03/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Posse da Comissão de Ética de Enfermagem - Hospital América (19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>								
308	02/03/2020	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos: 25 cartazes em papel couche fosco 115g 42x29,7cm. Divulgação do projeto "Coren vai até você", com programação para os dias 17 e 18 março de 2020 em Senador Canedo/GO.</p>								
309	02/03/2020	0582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	13.944,00	8.081,25	8.081,25	5.277,75	585,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa de guarda de documentos: Contratação de empresa especializada na guarda e conservação de documentos de caráter intermediário e permanente para o Coren/GO, guarda de até 560 caixas para armazenamento.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	02/03/2020	0578	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	TORINO INFORMATICA LTDA	22.275,00	22.275,00	22.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de bens de informática: aquisição de cinco (05) microcomputadores portáteis (notebooks) com garantia de 36 meses. Contrato nº 20/2019								
311	03/03/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5754507 enviado em 03/03/2020.								
312	04/03/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5757137 enviado em 04/03/2020.								
313	04/03/2020	0582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	DOUGLAS DA SILVA XAVIER	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos: uma (01) lona com ilhós mais adesivo - layot gráfico informativo para fachada da nova sede do Coren/GO com informações sobre a construção.								
314	05/03/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	756,42	0,00	0,00	756,42	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 09/03 a 13/03/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	05/03/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 09/03 a 13/03/2020										
316	05/03/2020	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Morro Agudo e Santa Terezinha de Goiás/GOPeríodo: 09/03 a 13/03/2020										
317	05/03/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 09/03 a 13/03/2020										
318	05/03/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42	0,00	0,00	756,42	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Piranhas/GOPeríodo: 16/03 a 20/03/2020										
319	05/03/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	180,10	0,00	0,00	180,10	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios. Complemento do empenho 192, fiscal teve que ficar mais um dia para finalizar a fiscalização. Em anexo, cópia do empenho 192 e comprovante de pagamento.Cidade: Aragarças/GOPeríodo: 21/02 a 22/02/2020										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
320	05/03/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5759388 enviado em 05/03/2020.								
321	05/03/2020	0100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	J CAMARA & IRMAOS S/A	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação de Portaria nº 5.412 de 14 de fevereiro de 2020, sobre a nomeação dos membros da Comissão Eleitoral do COREN-GO, para eleições de 2020 .								
322	05/03/2020	0582	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	EDER CRUZ CASTELO BRANCO - NOVA GRAFICA	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos: contratação de empresa especializada em serviço de confecção de fotolito, impressão e acabamento de material gráfico. Pregão eletrônico nº 02/2020 - Processo: 20200008 - Contrato nº 04/2020.								
323	05/03/2020	0203	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos: contratação de empresa especializada em serviço de confecção de fotolito, impressão e acabamento de material gráfico. Pregão eletrônico nº 02/2020 - Processo: 20200008 - Contrato nº 09/2020.								
324	06/03/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5761850 enviado em 06/03/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	09/03/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 09/03 a 13/03/2020</p>										
326	09/03/2020	0357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para Colaboradora do Coren GO: Meia (1/2) diária para deslocamento a cidade de Goiânia/GO, no(s) dia(s) 09/03/2020, com a finalidade de ministrar palestra na Conferência em comemoração aos 45 anos do curso de Enfermagem na UFG.</p>										
327	09/03/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 106ª e 107ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro e março (27); (03) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>										
328	09/03/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 106ª e 107ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro e março (27); (03) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>										
329	09/03/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 106ª e 107ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro e março (27); (03) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
330	09/03/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Conselho Estadual de Saúde (03) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
331	09/03/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: três (03) diárias e meia (1/2) para deslocamento a cidade de Brasília/DF, no(s) dia(s) 15/03 a 18/03/2020 para participar do Seminário: Laboratório de Inovação em enfermagem: Valorizar e Fortalecer a Saúde Universal, na sede da OPAS/OMS. Decisão COREN/GO 340/2014.								
332	09/03/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a equipe de fiscalização no município.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 10/03 a 13/03/2020								
333	09/03/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Formoso/GOPeríodo: 11/03 a 13/03/2020								
334	09/03/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 09/03 a 13/03/2020										
335	09/03/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42	0,00	0,00	756,42	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 23/03 a 27/03/2020										
336	09/03/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren - GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5763871 enviado em 09/03/2020.										
337	10/03/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2019: Comitê de Controle Interno (20 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
338	10/03/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2019: Comitê de Controle Interno (20 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
339	10/03/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2019: Comitê de Controle Interno (20 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
340	10/03/2020	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Saúde da Mulher: (14 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
341	10/03/2020	0141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Saúde da Mulher: (14 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
342	10/03/2020	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Saúde da Mulher: (14 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
343	10/03/2020	0408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILA SALOMÃO DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Saúde da Mulher: (14 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
344	10/03/2020	044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SUZANA JESUS MAGALHÃES	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020: Boleto da anuidade pago indevidamente - Cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.								
345	10/03/2020	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LARA DELORITA LOPES	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020: Boleto da anuidade pago indevidamente - Cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.								
346	10/03/2020	0283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GIRDETE ALEXANDRA DA SILVA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020: Boleto da anuidade pago indevidamente - Cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.								
347	10/03/2020	0583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DANIELLE DI SILVEIRA	185,42	185,42	185,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade, taxas de cédula de identidade profissional e de inscrição: Processo em diligência.								
348	12/03/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de março: Reunião Ordinária de Plenário C.M.S. - (04), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	12/03/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de março: Comitê de Estratégias do Coronavírus - (04), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.

350	12/03/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de março de 2019.

351	12/03/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

352	12/03/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

353	12/03/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
354	12/03/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
355	12/03/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
356	12/03/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
357	12/03/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
358	12/03/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
359	12/03/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
360	12/03/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
361	12/03/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

362	12/03/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

363	12/03/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

364	12/03/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 651ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (10) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

365	12/03/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVETE SANTOS BARRETO	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2020: Reunião do Comitê de Saúde e Reunião dos Fórum Estadual de Conselhos; Sessão Solene de homenagem aos 45 anos do curso de Enfermagem da Fen/UFG (06 e 09) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	13/03/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren - GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5773293 enviado em 13/03/2020.								
367	11/03/2020	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	2.528,64	0,00	0,00	2.528,64	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede do COREN-GO no período de 12 meses.								
368	16/03/2020	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de março de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (05) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
369	16/03/2020	0331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALBA VALERIA SALES FORTES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de março de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (05) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
370	16/03/2020	0587	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE CANDIDO DA SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de março de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (05) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
371	16/03/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diária(s) com pernoite para participar de reunião com o setor de Fiscalização, na sede do Coren/GO.Cidade: GoiâniaPeríodo: 16/03/2020 a 20/03/2020								
372	16/03/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	134,47	134,47	134,47	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (119 km).								
373	16/03/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 108ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
374	16/03/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 108ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	16/03/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 108ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
376	17/03/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	267,12	267,12	267,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (212 km).							
377	17/03/2020	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	ROSENBERG DESIGN LTDA	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de aquisição de troféus para o Coren/GO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de troféus - premiação dos profissionais de Enfermagem no XI Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem 2020.							
378	17/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	974,64	974,64	974,64	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (744 km).							
379	17/03/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	826,16	826,16	826,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (898 km).

380	17/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.732,80	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (1.444 km).

381	17/03/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	1.267,56	1.267,56	1.267,56	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (1.006 km).

382	17/03/2020	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.188,28	1.188,28	1.188,28	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (974 km).

383	17/03/2020	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	502,88	502,88	502,88	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (449 km).

384	17/03/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para participar de reunião, estudo, recebimento de informações e treinamento para enfrentamento do Covid-19 e outras prioridades.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 16/03 a 20/03/2020										
385	17/03/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	687,07	687,07	687,07	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (541 km).										
386	18/03/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,44	115,44	115,44	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (78 km).										
387	18/03/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2019 Gestão 2018/2020 (13 e 30) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
388	18/03/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2019 Gestão 2018/2020 (13 e 30) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
389	18/03/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hutrin - Hospital de Urgência de Trindade/GO (16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

390	18/03/2020	0586	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ADRIANA DUTRA DE SA MARQUES	452,22	452,22	452,22	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2018, uma vez que foi paga em duplicidade.

391	18/03/2020	0587	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EVA RODRIGUES DE SOUZA DONIZETE	100,32	100,32	100,32	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor das taxas de inscrição remida, uma vez que a mesma foi indeferida.

392	18/03/2020	0588	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA BATISTA DE CARVALHO CARDOSO	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020, pois profissional fez cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 580/2018.

393	18/03/2020	0589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	AGOSTINHA RIBEIRO DA SILVA BORGES	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020, pois profissional fez cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 580/2018.								
394	18/03/2020	0590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANTONIO CARLOS DE FARIA	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020, pois profissional fez cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 580/2018.								
395	18/03/2020	0591	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA HELENA GONÇALVES	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020, pois profissional fez cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 580/2018.								
396	18/03/2020	0592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA CRISTINA FONSECA BUENO COSTA	311,58	311,58	311,58	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020, pois profissional fez cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 580/2018.								
397	18/03/2020	0594	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TATIANE GONÇALVES VIEIRA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020, pois profissional fez cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 580/2018.

398	18/03/2020	0593	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EDUARDA TIMOTIO SANTOS	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020, taxa de inscrição e cédula de identidade profissional.

399	18/03/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	48,16	48,16	48,16	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor do desconto da anuidade de 2020 não concedido no ato do pagamento.

400	18/03/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

401	18/03/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
402	18/03/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
403	18/03/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
404	18/03/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
405	18/03/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
406	18/03/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
407	18/03/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
408	18/03/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
409	18/03/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

410	18/03/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

411	18/03/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

412	18/03/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

413	18/03/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 652ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (17) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

414	18/03/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	732,48	732,48	732,48	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Goiânia/GO, para participar da ROP 651ª, no dia 10/03/2020.

415	18/03/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	621,92	621,92	621,92	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de fevereiro de 2020 (598 km).

416	19/03/2020	0595	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	GOIÁS PARAFUSOS LTDA	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de proteção: Aquisição de 107 unidades de máscaras respiratórias PFF-1 para uso do Setor de Fiscalização e demais Setores do Coren/Go, na prevenção do Coronavírus.

417	19/03/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de março: Comitê de Estratégias do Coronavírus - (11), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	19/03/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WANDERSON CESAR DE MORAIS	409,32	409,32	409,32	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com restituição de valor: restituição de valor referente a compra de utensílios e materiais de limpeza utilizados para a higienização e proteção dos colaboradores e profissionais contra o coronavirus.							
419	19/03/2020	0596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LUCIO EMBALAGENS LTDA	757,40	757,40	757,40	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de dois (02) und. de álcool gel 1,0 kg, vinte quatro (24) und. de álcool gel 420g, quatro (04) und. de álcool gel 5 L. Prevenção ao Coronavírus.							
420	20/03/2020	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	522,24	522,24	522,24	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020 (408 km).							
421	20/03/2020	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de março: Palestra sobre Imperícia, Negligência e Imprudência aos conselheiros do Coren/GO - (18), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.							
422	20/03/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	756,90	756,90	756,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para participar do Seminário Laboratório de Inovação em Enfermagem: Valorizar e Fortalecer a Saúde Universal, nos dias 15/03 a 18/03/2020.										
423	20/03/2020	130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	709,80	709,80	709,80	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Rio Verde/GO, para acompanhar abertura da subseção do Coren/GO nessa cidade nos dias 15/03 a 18/03/2020.										
424	20/03/2020	0597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de quinze (15) unidades de embalagem Pet 60 ml para álcool gel 70% antisséptico para limpeza, desinfecção e esterilização dos colaboradores do Setor de Fiscalização na Prevenção ao Coronavírus.										
425	20/03/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WANDERSON CESAR DE MORAIS	96,72	96,72	96,72	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Senador Canedo para fazer a divulgação do evento "Coren vai até você", no dia 09/03/2020.										
426	20/03/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação:Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03 e 10) - Decisão COREN-GO 939/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	20/03/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03 e 10) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
428	20/03/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03 e 10) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
429	20/03/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03 e 10) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
430	20/03/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (02) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
431	20/03/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (02) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
432	20/03/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIVAN ROSA PRATA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (05 e 16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
433	20/03/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (05 e 16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
434	20/03/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
435	20/03/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
436	20/03/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
437	20/03/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmi Profissional Destaque (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
438	20/03/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Comitê de Controle Interno (06) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
439	20/03/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Comitê de Controle Interno (06) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
440	20/03/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2019: Comitê de Controle Interno (06) - Decisão COREN-GO 939/2020.								
441	20/03/2020	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATO DE PAULA BUENO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Audiência do Processo Ético nº 648/18; Alegações finais dos autos nº 131/2013; Julgamento dos autos nº 382/2015 (04, 06 e 10). Decisão COREN-GO 939 02/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	20/03/2020	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Defensor Dativo do Processo Ético nº 000.236/2017; Pregão referente aos mandados de intimação nº 072.12 e 516.16; Mandado de Intimação nº 516.18 (02, 03 e 05). Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
443	20/03/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVETE SANTOS BARRETO	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2020: Reunião Extraordinária do FCRAS (13) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
444	20/03/2020	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de dez (10) unidades de álcool gel 70% antisséptico higienização das mãos dos colaboradores e funcionários do Coren-GO, na Prevenção e Combate ao Coronavírus.								
445	25/03/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5788076 enviado em 25/03/2020.								
446	25/03/2020	0396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ATRATIVA SERVICE LTDA	44.851,05	42.544,73	42.544,73	2.306,32	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2020 a março de 2021. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019. Primeiro termo aditivo do contrato 03/2019.										
447	26/03/2020	0396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	185.886,00	92.719,53	92.719,53	74.815,27	18.351,20
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2020 a Março de 2021. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
448	26/03/2020	0212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI MOREIRA LOPES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar autos nº 131/2013, no dia 17 de março de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VIII).										
449	26/03/2020	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar autos nº 131/2013, no dia 17 de março de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VIII).										
450	26/03/2020	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.BKM 002 - Locação de Bens Móveis	COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.000,00	3.329,68	3.329,68	4.670,32	0,00
Histórico:										
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO - Contrato emergencial, para 90 (noventa) dias - Processo administrativo licitatório 2016.000.128. Licitação - Pregão Presencial: 02/2016: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados, conforme especificações constantes no item 02 do Edital Pregão Presencial 02/2016. Contrato emergencial nº 14/2020.										
451	27/03/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2020: Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do HUTRIN - Hospital de Urgências de Trindade/GO (16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

452	31/03/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 109ª e 110ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (19 e 23), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

453	31/03/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 109ª e 110ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (19 e 23), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

454	31/03/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 109ª e 110ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (19 e 23), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

455	01/04/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	629,50	629,50	370,50	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853797, RECIBO .

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	06/04/2020	0598	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SONIA BRANDÃO GONÇALVES	311,58	311,58	311,58	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020. Cancelamento dentro do período de isenção - Resolução 580/2018 art. 40.								
457	06/04/2020	0599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANDRESSA KALITA CARDOSO	50,63	50,63	50,63	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da primeira parcela da anuidade de 2019, devido ao cancelamento do processo de inscrição.								
458	06/04/2020	0600	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KARINA DE MELO SANTANA	107,24	107,24	107,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2019, taxa de inscrição e cédula de identidade profissional. Desistência da inscrição.								
459	06/04/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
460	06/04/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
461	06/04/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
462	06/04/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
463	06/04/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
464	06/04/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
465	06/04/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
466	06/04/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
467	06/04/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
468	06/04/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
469	06/04/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
470	06/04/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 653ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - março (31) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
471	07/04/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Videoconferência COE - Covid-19; COE - Covid-19 (01 e 02) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
472	07/04/2020	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	820,06	820,06	820,06	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020 (626 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	07/04/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	837,20	837,20	837,20	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020 (805 km).

474	07/04/2020	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	908,90	908,90	908,90	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020 (745 km).

475	07/04/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	567,26	567,26	567,26	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020 (502 km).

476	07/04/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.545,08	2.545,08	2.545,08	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020 (2.004 km).

477	07/04/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	677,84	677,84	677,84	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020 (458 km).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
478	07/04/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	695,64	695,64	695,64	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020 (527 km).							
479	08/04/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5804599 enviado em 08/04/2020.							
480	08/04/2020	0552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADALBERTO SILVA MEIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro e março de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (15); (04 e 11) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
481	08/04/2020	0553	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro e março de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (15); (04 e 11) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
482	08/04/2020	0558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro e março de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (15); (04 e 11) - Decisão COREN-GO 939/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
483	09/04/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020.								
484	09/04/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	627,66	627,66	627,66	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de março de 2020 (481 km).								
485	09/04/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
486	09/04/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
487	09/04/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

488	09/04/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

489	09/04/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

490	09/04/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

491	09/04/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
492	09/04/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
493	09/04/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
494	09/04/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
495	09/04/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

496	09/04/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

497	09/04/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

498	09/04/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 654ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

499	14/04/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de abril de 2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	15/04/2020	0602	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	PREMIUM HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de proteção individual: Vinte (20) óculos de proteção, transparente, para o setor de Fiscalização.								
501	15/04/2020	0601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	GARCIA DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de proteção individual: Cento e cinquenta (150) mascaras cirúrgicas de amarrar e capotes/aventais de 40g para o setor de Fiscalização.								
502	16/04/2020	0103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	521,96	521,96	521,96	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Caldas Novas/GO, no dia 12/03/2020: Participação em evento sobre a ferramenta SEI, que será implantada no Conselho Federal de Enfermagem.								
503	16/04/2020	603	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TAIS DOURADO DA SILVA	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020, uma vez que a profissional está pagando parcelado, restando apenas uma parcela a ser quitada.								
504	16/04/2020	604	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FABÍULA MARTINS JERÔNIMO	122,74	122,74	122,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da primeira anuidade de 2020, pois a mesma fez o cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 580/2018 art. 40.								
505	16/04/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem EPI/SIF no enfrentamento do Covid-19, conforme designado pela chefia de fiscalização.Cidade: Itumbiara/GOData: 17/04 a 18/04/2020								
506	16/04/2020	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização com pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização.								
507	17/04/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5814920 enviado em 17/04/2020.								
508	22/04/2020	0605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos para vacina: sessenta (60) agulhas descartáveis, sessenta (60) seringas descartáveis, um (01) pacote de algodão 95 gr bola, uma (01) cx descarpac 13 L para vacinação dos empregados do Coren/GO contra H1N1 no dia 22/04/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	22/04/2020	0606	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3R EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos para embalagens: Kits de embalagens constituídos de dois (02) kg de saco virgem 50x80 e uma (01) cx de luva nitrílica preta G 50x01 para uso do Departamento de Fiscalização .								
510	22/04/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: duas (02) diárias e meia (1/2) para participar de trabalhos diversos na sede do Cofen, em apoio à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus. Decisão COREN/GO 340/2014.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 22/04 a 24/04/2020								
511	22/04/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Fiscalização no hospital Anis Rassi (14) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
512	22/04/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Hospital HCamp - Fiscalização (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
513	22/04/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação:Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (24) - Decisão COREN-GO 939/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
514	22/04/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (24) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
515	22/04/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (24) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
516	22/04/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (24) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
517	22/04/2020	0372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GEORGE OLIVEIRA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 639/2018, no dia 15 de abril de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE 11).							
518	22/04/2020	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO RIBEIRO LOBO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 639/2018, no dia 15 de abril de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE 11).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	22/04/2020	0159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	43.442,17	43.442,17	43.442,17	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza da sede do COREN GO: Dois (02) funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de limpeza referente ao meses de abril de 2020 a dezembro de 2020. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.								
520	23/04/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	528,64	528,64	528,64	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5821509/5821526 enviado em 22/04/2020.								
521	23/04/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5822678 enviado em 23/04/2020.								
522	23/04/2020	0100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	J CAMARA & IRMAOS S/A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação de anúncio de chamamento público nº 002/2020: Aquisição de mascaras e aventais/capotes para enfrentamento da pandemia do Covid-19, junto as empresas fabricantes do Estado de Goiás.								
523	24/04/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Entrevista na na emissora de televisão Record (24) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
524	24/04/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO - Auxilio Representação	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Entrega de EPI's - UPA Aparecida de Goiânia/GO e entrega de EPI's no Hospital Municipal de Goianésia/GO (23 e 24) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
525	27/04/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	SILVIO JOSE DE QUEIROZ - Demais Indenizações e Restituições	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para participar de trabalhos diversos na sede do Cofen, em apoio à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus, nos dias 22/04 a 24/04/2020.								
526	27/04/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	IVETE SANTOS BARRETO - Jetons e Gratificações a Conselheiros	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 111ª e 112ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril (08 e 16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
527	27/04/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	MARLI APARECIDA DE AVILA - Jetons e Gratificações a Conselheiros	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 111ª e 112ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril (08 e 16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	27/04/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 111ª e 112ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril (08 e 16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
529	27/04/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para acompanhar fiscalização no Hospital das Clínicas de Jataí/GO.Cidade: Jataí/GOPeríodo: 23/04/2020							
530	28/04/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheiro do Coren GO: uma (01) diárias e meia (1/2) para desenvolver atividades junto à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus. Decisão COREN/GO 340/2014.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 29/04 a 30/04/2020							
531	28/04/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para entrega de máscaras PFF2 - Pandemia Coronavírus.Cidade: Valparaíso e Luziania/GOPeríodo: 23/04/2020							
532	29/04/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de denúncia no Hospital Municipal de Vicentinópolis.Cidade: Vicentinópolis/GOPeríodo: 29/04 a 30/04/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
533	29/04/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	213,64	213,64	213,64	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Jataí/GO, para acompanhar fiscalização no Hospital das Clínicas de Jataí/GO, no dia 23/04/2020.								
534	29/04/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para entrega de máscaras N95 - Pandemia Coronavírus.Cidade: Goianésia/GOPeríodo: 24/04/2020								
535	29/04/2020	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	188,16	188,16	188,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de abril de 2020 (147 km).								
536	29/04/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	216,12	36,02	36,02	180,10	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e um (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Caldas Novas/GOPeríodo: 04/05 a 05/05/2020								
537	04/05/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	298,43	298,43	701,57	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853852, RECIBO .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	04/05/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	403,30	403,30	403,30	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de São Simão/GO, para acompanhar fiscalização no município, no dia 29/04/2020.							
539	04/05/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
540	04/05/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
541	04/05/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
542	04/05/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
543	04/05/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
544	04/05/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
545	04/05/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
546	04/05/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
547	04/05/2020	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	8.339,45	8.339,45	8.339,45	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente as parcelas do 4º termo aditivo do contrato de nº 10/2015, conforme licitação Pregão Presencial nº 006/2015. Parcela 12/12.								
548	04/05/2020	0053	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	25.018,35	25.018,35	25.018,35	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente as parcelas do Contrato Emergencial 16/2020, firmado em conformidade com o Processo Nº PG 202000431.								
549	04/05/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
550	04/05/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
551	04/05/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
552	04/05/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
553	04/05/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 655ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - abril (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
554	04/05/2020	0607	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de proteção: Touca sanfonada branca para uso do Departamento de Fiscalização do Coren/GO, para uso nas unidades de saúde, em fiscalização, na prevenção do coronavírus.								
555	04/05/2020	0608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLAUDIA TOMBEZI MACH CAMARGO	311,58	311,58	311,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2020 , pois profissional fez o cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 631/2020 art. 2º, IX.

556	04/05/2020	0609	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VALDIRENE RODRIGUES ROCHA	311,58	311,58	311,58	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2020 , pois profissional fez o cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 631/2020 art. 2º, IX.

557	04/05/2020	0610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOYCE DO NASCIMENTO SOUSA	139,75	139,75	139,75	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da taxa de inscrição e cédula profissional, uma vez que a profissional não concluiu o processo de inscrição.

558	05/05/2020	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para enfermeiro fiscal lotado em Goiânia/GO conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro/2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento até ao município de Rio Verde para entrega de mascaras N95 aos profissionais da região do sudoeste do Estado de Goiás.Cidade: Rio Verde/GOData: 04/05/2020

559	05/05/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de fiscalização no Hospital Municipal de São Simão e unidade do SAMU do município de Caçu/GO.Período: 29/04 a 30/04/2020Destino: São Simão e Caçu/GO

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	05/05/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de abril de 2019: Entrega de EPT's - UPA/Trindade/GO (24) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
561	05/05/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para acompanhar fiscalização no Hospital Municipal de São Simão/GO.Cidade: São Simão/GOPeríodo: 29/04/2020							
562	06/05/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	930,96	930,96	930,96	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para desenvolver atividades junto à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus, nos dias 29/04 a 30/04/2020.							
563	06/05/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: duas (02) diárias e meia (1/2) para desenvolver atividades junto à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus. Decisão COREN/GO 340/2014.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 06/05 a 08/05/2020							
564	06/05/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5838289 enviado em 06/05/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	06/05/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para entrega de máscaras PFF2 - Pandemia Coronavírus - Hospital Municipal de Vicentinópolis/GO.Cidade: Vicentinópolis/GOPeríodo: 08/05/2020										
566	06/05/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para entrega de máscaras PFF2 - Pandemia Coronavírus - UPA Dr. Jair Dinoah de Araújo/GO.Cidade: Ceres/GOPeríodo: 11/05/2020										
567	06/05/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Nova Glória/GOPeríodo: 29/04/2020										
568	07/05/2020	0611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	ALL DOOR DIGITAL LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços de out door: Serviço de impressão, fixação e veiculação de vinte (20) out doors cem por cento (100%) policromia em papel off set 90gr. Divulgação da Semana da Enfermagem, no período de 14 a 24 de maio de 2020.										
569	07/05/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de entregar máscaras N95.Cidade: Cidade de Goiás/GOPeríodo: 07/05/2020										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	08/05/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Acompanhamento de fiscalização de EPI's na clínica Modelo, em Rio Verde/GO (04) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
571	08/05/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Pires do Rio e Goiandira/GOPeríodo: 11/05 a 12/05/2020							
572	08/05/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	331,32	331,32	331,32	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de abril de 2020 (251 km).							
573	08/05/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	824,32	824,32	824,32	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de abril de 2020 (896 km).							
574	08/05/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	452,40	452,40	452,40	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de abril de 2020 (435 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	11/05/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para entregar 50 unidades de mascaras PFF2 no SAMU de Caçu/GO e no Hospital Municipal de São Simão/GO.Período: 07/05/2020Destino: São Simão e Caçu/GO</p>								
576	11/05/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	539,75	539,75	539,75	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de abril de 2020 (425 km).</p>								
577	12/05/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Reportagem para TV Anhanguera sobre o HUGO (Hospital de Urgências de Goiânia); Palestra para Universidade de Rio Verde (webconferência) (04 e 07) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>								
578	12/05/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Entrega de EPI's - mascaras PFF2 no Centro Médico Eugênio Jacinto de Lemos em Professor Jamil/GO (08) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>								
579	12/05/2020	0427	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES	8.400,00	4.950,00	4.950,00	2.750,00	700,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a filmagem: Acompanhamento visual das etapas da execução da obra da construção da nova sede do Coren/GO, através de câmaras em Full HD e/ou drone com geração de imagens e vídeos semanais. Edição de imagens e vídeos e a edição de vídeo que fique no formato "time lapse". Período de duração: 05/06/2020 a 05/06/2021 - 12 meses.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
580	12/05/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	935,28	935,28	935,28	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para desenvolver atividades junto à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus, nos dias 06/05 a 08/05/2020.							
581	12/05/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	417,47	417,47	417,47	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até as cidades de Caçu e São Simão/GO, para acompanhar a entrega de máscaras tipo N95 no SAMU de Caçu e Hospital Municipal de São Simão, no dia 07/05/2020.							
582	12/05/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para acompanhar fiscalização no SAMU de Caçu e Hospital Municipal de São Simão/GO.Cidade: Caçu e São Simão/GOPeríodo: 07/05/2020							
583	12/05/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de maio de 2020.							
584	13/05/2020	0612	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	REDE SUCESSO FM LTDA	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com divulgação: Divulgação da Semana da Enfermagem, e, também, campanha de conscientização da sociedade do valor dos profissionais da categoria, no período de 12 a 24 de maio de 2020.										
585	13/05/2020	0613	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	RADIO POSITIVA FM LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com divulgação: Divulgação da Semana da Enfermagem, e, também, campanha de conscientização da sociedade do valor dos profissionais da categoria, no período de 12 a 24 de maio de 2020.										
586	13/05/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
587	13/05/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
588	13/05/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	13/05/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
590	13/05/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
591	13/05/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
592	13/05/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
593	13/05/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

594	13/05/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

595	13/05/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

596	13/05/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

597	13/05/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

598	13/05/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

599	13/05/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

600	13/05/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

601	13/05/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

602	13/05/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

603	13/05/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 656ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (12), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

604	13/05/2020	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	517,26	517,26	517,26	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (466 km).

605	13/05/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Entrega de mascaras N95 no Hospital Municipal de Paraúna/GO (08) - Decisão COREN-GO 939/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	13/05/2020	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	114.423,16	53.218,27	53.218,27	41.167,87	20.037,02
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseção de Valparaíso/GO, Anápolis/GO) referente ao exercício de 2020. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.							
607	13/05/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	72,04	72,04	72,04	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Duas (02) diárias sem pernoite para dar suporte aos empregados do Coren/GO nas subseções de Rio Verde/GO e Valparaíso/GO. DATA: 12/05/2020 (Santa Helena de Goiás/GO) e 14/05/2020 (Valparaíso) DESTINO: Santa Helena de Goiás/GO e Valparaíso/GO							
608	13/05/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Santa Helena de Goiás/GO, para dar suporte à subseção de Rio Verde/GO (retirada de malote).							
609	14/05/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	372,90	372,90	372,90	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Paraúna/GO, para acompanhar a entrega de mascaras tipo N95, no dia 08/05/2020.							
610	15/05/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	260,30	99,56	99,56	160,74	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de maio/2020 para os funcionários beneficiários, de 18/05 a 29/05/2020.								
611	18/05/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	579,60	579,60	579,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Valparaíso/GO, para dar suporte à subseção do Coren/GO de Valparaíso/GO (retirada de malote), no dia 14/05/2020.								
612	18/05/2020	0614	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	HILDA ALVES FERREIRA	177,50	177,50	177,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da taxa de inscrição, cédula profissional e anuidade de 2019. Processo ficou em diligencia, o que ocasionou a desatualização das taxas. Sendo necessário a devolução das mesmas.								
613	18/05/2020	0615	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	456,87	456,87	456,87	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da taxa de inscrição, cédula profissional e anuidade de 2020. Profissional não concluiu o processo de inscrição.								
614	18/05/2020	0616	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JASMIM SILVA ANDRADE	311,58	311,58	311,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade de 2020, uma vez que profissional fez o cancelamento dentro do período de isenção.								
615	18/05/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 113ª, 114ª, 115ª e 116ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril e maio (23 e 27); (04 e 14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
616	18/05/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 113ª, 114ª, 115ª e 116ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril e maio (23 e 27); (04 e 14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
617	19/05/2020	0617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DUARTE & CARMO LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produto para manutenção: Aquisição de uma (01) bateria de 100 amperes para ser utilizada no Coren Móvel.								
618	20/05/2020	0618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Importância que se empenha para aquisição de produto médico hospitalar para o Coren/GO: aquisição de cem (100) testes para diagnósticos de Covid-19, teste rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IGG e IGM do Covid-19. Podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma procedente de coleta venosa ou capilar. Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade de 99,5%.						
619	21/05/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico:										
				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de denúncia e entrega de máscaras em instituições de saúde nos municípios de Campos Belos e Monte Alegre de Goiás/GO. Cidade: Campos Belos e Monte Alegre de Goiás/GO Período: 25/05 a 28/05/2020						
620	21/05/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIVAN ROSA PRATA	436,56	436,56	436,56	0,00	0,00
Histórico:										
				Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Ceres/GO, para entrega de máscaras PFF2 - Pandemia Coronavírus - UPA Dr. Jair Dinoah de Araújo/GO.						
621	21/05/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:										
				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização na UPA de Iporá/GO - averiguação de denúncia. Cidade: Iporá/GO Período: 29/04 a 30/04/2020						
622	21/05/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:										
				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite e duas (02) diárias sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar atividades de fiscalização e entrega de máscaras N95 doadas pelo Cofen. Cidade: Planaltina, Águas Lindas e Novo Gama /GO Período: 07/05 a 09/05/2020						
623	21/05/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional de Enfermagem no município.Cidade: Palmeiras de Goiás/GOPeríodo: 22/05/2020										
624	21/05/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional de Enfermagem no município.Cidade: Jaraguá/GOPeríodo: 25/05 a 26/05/2020										
625	22/05/2020	0552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADALBERTO SILVA MEIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (06, 20 e 30) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
626	22/05/2020	0558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (06, 20 e 30) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
627	22/05/2020	0553	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (06, 20 e 30) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
628	22/05/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	803,11	803,11	803,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de abril de 2020 (539 km).								
629	22/05/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.069,82	1.069,82	1.069,82	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (718 km).								
630	26/05/2020	0605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	26,59	26,59	26,59	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos para vacina: três (03) caixas Descarpak 13 L para descarte de materiais de fácil contaminação utilizados na realização dos testes de Covid-19 nos empregados do Coren/GO.								
631	26/05/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para fazer o teste rápido Covid-19 na sede do Coren/GO.Período: 27/05/2020Destino: Goiânia/GO								
632	26/05/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender SIF e realizar levantamento relacionado ao Covid-19, no Hospital Municipal de Mineiros.Período: 26/05/2020Destino: Mineiros/GO								
633	26/05/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para entrega de máscaras N95 - Pandemia Coronavírus.Cidade: Itumbiara/GOPeríodo: 08/05/2020</p>										
634	26/05/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional de enfermagem em resposta ao Ofício 221/2020 do TJ/GO e diagnóstico situacional do enfrentamento do Covid-19.Cidade: Santo Antonio do Descoberto/GOPeríodo: 28/05 a 29/05/2020</p>										
635	26/05/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do exame do Covid-19, na sede do Coren/GO.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 27/05/2020</p>										
636	26/05/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio em uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, em viagem à cidade de Itumbiara/GO, referente ao mês de abril e maio de 2020.</p>										
637	26/05/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.323,10	1.323,10	1.323,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de abril de 2020 (1010 km).</p>										
638	26/05/2020	0618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	56.400,00	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de proteção individual: Aquisição de vinte (20) mil máscaras cirúrgicas com filtro, elástico, descartável e uso único. Composta de no mínimo três (03) camadas (interna, externa e filtro) em cem por cento (100%) polipropileno de tecido não tecido para uso odonto médico hospitalar com no mínimo 20g/m², filtro que assegure eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95% para partículas de até 3 micras.										
639	26/05/2020	0601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	GARCIA DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de proteção individual: Aquisição de duzentos (200) capotes/aventais para uso da equipe de fiscalização do Coren/GO, quando no exercício da atividade de fiscalização nas unidades de saúde.										
640	27/05/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	516,66	516,66	516,66	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Goiânia/GO, acompanhar a realização dos teste contra o Covid-19 dos empregados do Coren/GO no dia 26/05/2020										
641	27/05/2020	0620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GIOVANNY ALVES BARBOSA	241,91	241,91	241,91	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da taxa de inscrição e cédula profissional, uma vez que profissional desistiu do processo.										
642	27/05/2020	0622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NAYARA LUCIANA FERREIRA RIBEIRO RAMOS	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução do desconto da anuidade 2020, não concedido no ato do pagamento.								
643	27/05/2020	0623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	UBIRAMAR RIBEIRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução de taxa de validação de diploma para atuar no estrangeiro. Profissional não é inscrito na categoria solicitada.								
644	27/05/2020	0621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KEROLLYN RIBEIRO FERNANDES	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade de 2020, profissional fez cancelamento dentro do período de isenção.								
645	27/05/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	213,64	213,64	213,64	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Goiânia/GO, representação institucional do Coren/GO.								
646	27/05/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	380,80	380,80	380,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Anápolis/GO, para buscar e levar o empregado Norbeque para fazer o teste Covid-19.								
647	27/05/2020	0028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 441/2015, no dia 26 de maio de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VII).								
648	27/05/2020	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAM MARIA FERNANDES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 441/2015, no dia 26 de maio de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VII).								
649	27/05/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (07, 11 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
650	27/05/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (07, 11 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
651	27/05/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (11 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

652	27/05/2020	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

653	27/05/2020	0605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos para vacina: uma (01) caixa de luvas G com 100 unid. para Proced usadas na realização dos testes de Covid-19 nos empregados do Coren/GO.

654	01/06/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	400,00	400,00	600,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853911, RECIBO .

655	01/06/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	357,56	357,56	160,74	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de junho/2020 para os funcionários beneficiários.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
656	01/06/2020	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	230,40	230,40	230,40	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de três (03) caixas de álcool 70% IMPM e três (03) caixas de água sanitária (hipoclorito) para limpeza e higienização das dependências da sede do Coren-GO, na prevenção e combate ao Covid-19.							
657	02/06/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: três (03) diárias e meia (1/2) para participar das atividades do Comitê Gestor de Crise do Cofen que acompanha a situação da pandemia pelo Covid-19. Decisão COREN/GO 340/2014.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 02/06 a 05/06/2020							
658	02/06/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, diagnóstico situacional do enfrentamento do Covid-19 e entrega de 100 máscaras cirúrgicas no município.Cidade: Águas Lindas de Goiás/GOData: 10/06 a 11/06/2020							
659	02/06/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio em uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, em viagem à cidade de Santo Antonio do Descoberto/GO.							
660	01/06/2020	0624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	DETERGEL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI - ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Importancia que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa de limpeza: Sanitização da sede Coren/GO em virtude de um empregado ter testado positivo para Covid-19.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	03/06/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.827,53	1.827,53	1.827,53	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (1.439 km).								
662	03/06/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	1.709,40	1.709,40	1.709,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (1.295 km).								
663	03/06/2020		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	TORINO INFORMATICA LTDA	25.336,00	0,00	0,00	25.336,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de bens de informática: Aquisição de dez (10) Notebooks intermediário (com licença do software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits OEM) e aquisição de cinco (05) Notebooks (com licença do software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits OEM). Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 nº 418/2017.								
664	05/06/2020	0578	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	TORINO INFORMATICA LTDA	60.890,00	60.890,00	60.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de bens de informática: Aquisição de dez (10) Notebooks intermediário (com licença do software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits OEM) e aquisição de cinco (05) Notebooks (com licença do software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits OEM). Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 nº 418/2017.								
665	09/06/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	866,88	866,88	866,88	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (688 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
666	09/06/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	252,14	252,14	252,14	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional de Enfermagem (Formosa) e (01) diária sem pernoite para entrega de máscaras (Indiara).Cidade: Formosa/GO e Indira/GOPeríodo: 08/06 a 09/06/2020 e 15/06/2020										
667	09/06/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização no Hospital Nars Faiad.Cidade: Catalão/GOPeríodo: 11/06 a 12/06/2020										
668	09/06/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Entrega de máscaras PFF1 e PFF2 e orientações aos profissionais de enfermagem sobre as ações e cursos disponibilizados no site Cofen/Coren.Cidade: Valparaíso, Luziânia, Novo Gama, Cidade Ocidental, Cristalina e Santo Antônio do Descoberto/GOPeríodo: 08/06 a 10/06/2020										
669	09/06/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	961,20	961,20	961,20	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para desenvolver atividades junto à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus, nos dias 02/06 a 05/06/2020.										
670	09/06/2020	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO RIBEIRO LOBO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 648/2018, no dia 03 de junho de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XI).										
671	09/06/2020	0372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	GEORGE OLIVEIRA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 648/2018, no dia 03 de junho de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XI).										
672	09/06/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	516,66	516,66	516,66	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Goiânia/GO, para buscar EPI's a serem entregues nas unidades de saúde de Rio Verde, Jataí, Santa Helena, Quirinópolis, Itajá e Chapadão do Céu.										
673	10/06/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.702,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (1.850 km).										
674	10/06/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, diagnóstico situacional do enfrentamento do Covid-19 e entrega de 100 máscaras cirúrgicas no município de Faina.Cidade: Faina/GOData: 10/06 a 11/06/2020										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
675	15/06/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 118ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - maio (25), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
676	15/06/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 118ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - maio (25), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
677	15/06/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 118ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - maio (25), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
678	15/06/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Ato de homenagem aos profissionais, no Hospital Materno Infantil (28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
679	15/06/2020	0246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZILAH CANDIDA PEREIRA DAS NEVES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Parecer técnico sobre equipamentos de proteção individual (15 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
680	15/06/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: web conferência - Covid-19; Faculdade Fasan; Faculdade Unifan (06, 13, 18, 20, 25 e 27)								
681	15/06/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para participar da testagem para Covid -19 no sede do Coren/GO.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 26/05/2020								
682	15/06/2020	0622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCILENE BARBOSA ARAÚJO	311,58	311,58	311,58	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020, profissional solicitou cancelamento dentro do período de inscrição, conforme previsto na Resolução 631/2020 art. 2º, Ins. XI.								
683	15/06/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (380 km).								
684	15/06/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, diagnóstico situacional do enfrentamento do Covid-19 e entrega de 200 máscaras cirúrgicas em Minaçu e 300 em Porangatu.Cidade: Minaçu e Porangatu/GOData: 16/06 a 18/06/2020										
685	16/06/2020	0624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PANIGALE FABRIL INDUSTRIA EIRELI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamentos de despesa com aquisição de material para higienização: Totem display dispenser em alumínio, de pé, para álcool gel - uso na sala de atendimento do Coren/GO com o objetivo de se fazer a higienização das pessoas que adentrarem ao recinto, evitando o contágio pelo Covid-19.										
686	17/06/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para buscar EPI's na sede do Coren/GO.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 08/06/2020										
687	17/06/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de junho de 2020: Entrega de máscaras PFF's e máscaras cirúrgicas, no Hospital Universitário de Rio Verde/GO (09) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
688	17/06/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 657ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (26), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
689	17/06/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 657ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (26), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
690	17/06/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 657ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (26), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
691	17/06/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 657ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (26), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
692	17/06/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 657ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (26), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
693	17/06/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 657ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (26), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

694	17/06/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 657ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (26), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

695	17/06/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 657ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (26), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

696	17/06/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 657ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - maio (26), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

697	17/06/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de junho de 2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	17/06/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	510,12	510,12	510,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento referente a entrega de máscaras cirúrgicas em Santa Helena de Goiás, Quirinópolis e Itajá .							
699	17/06/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	549,36	549,36	549,36	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento para as cidades de Chapadão do Céu e Jataí para entrega de máscaras cirúrgicas.							
700	17/06/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização na UPA de Uruaçu/GO - averiguação de denúncia. Cidade: Uruaçu/GO Período: 27/05 a 28/05/2020							
701	18/06/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de junho de 2020: Entrega de máscaras - Senador Canedo/GO (09) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
702	18/06/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.Cidade: Goianésia/GOPeríodo: 19/06/2020										
703	18/06/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	822,12	822,12	822,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (806 km).										
704	18/06/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	178,88	178,88	178,88	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (172 km).										
705	18/06/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
706	18/06/2020	0625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	318,90	318,90	318,90	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de higienização: Aquisição de material de higienização (tapete) para pé, tendo por objetivo evitar a contaminação por Covid-19.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
707	19/06/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
708	19/06/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
709	19/06/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
710	19/06/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
711	19/06/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
712	19/06/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
713	19/06/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
714	19/06/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
715	19/06/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
716	19/06/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
717	19/06/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
718	19/06/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
719	19/06/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

720	25/06/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.068,96	1.068,96	1.068,96	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (816 km).

721	25/06/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5899819 enviado em 22/06/2020.

722	25/06/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 117ª, 119ª, 121ª e 122ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - maio e junho (18); (01, 15 e 22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

723	25/06/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 117ª, 119ª, 121ª e 122ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - maio e junho (18); (01, 15 e 22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
724	25/06/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 117ª, 119ª, 121ª e 122ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - maio e junho (18); (01, 15 e 22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
725	26/06/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação:Representações nos mês de junho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 17) - Decisão COREN-GO 340/2014.							
726	26/06/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação:Representações nos mês de junho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 17) - Decisão COREN-GO 340/2014.							
727	26/06/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação:Representações nos mês de junho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 17) - Decisão COREN-GO 340/2014.							
728	26/06/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação:Representações nos mês de junho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 17) - Decisão COREN-GO 340/2014.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
729	26/06/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para realizar entrega de máscaras nos municípios especificados.Cidade: Santa Helena, Quirinópolis e Itajá/GOPeríodo: 10/06/2020Cidade: Jataí/GOPeríodo: 15/06/2020								
730	26/06/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Aplicação dos testes rápidos Covid-19 (26/27) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
731	26/06/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de junho de 2020: web conferência - Covid-19 (17) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
732	26/06/2020	0624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BR BATERIAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produto de manutenção: Bateria de 80 Amperes para veículo (Tucson) do Coren/GO.								
733	30/06/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 120ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - junho (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

734	30/06/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 120ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - junho (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

735	30/06/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 120ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - junho (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

736	01/07/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	946,27	946,27	53,73	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	----------	--------	--------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853959, RECIBO .

737	01/07/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.150,92	1.150,92	1.150,92	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de junho de 2020 (1.251 km).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
738	01/07/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	1.586,64	1.586,64	1.586,64	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de junho de 2020 (1.202 km).							
739	01/07/2020	0309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REP LTDA	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento com despesa com serviço de e-mail: Serviço de e-mail com segurança e suporte por doze meses para o Coren/GO. Cessão de direito de uso de software Zimbra Professional email 25Gb, MxGateway pro e Antispam; Zimbra Standart email 10Gb, MxGateway pro e Antispam; Zimbra Business email 05Gb, MxGateway pro e Antispam; Zimbra Professional Premiun email 50Gb, MxGateway pro e Antispam.							
740	01/07/2020	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 001 - Divulgações Diversas	UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORAS LTDA - DIARIO DA MANHÃ	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com renovação de assinatura anual do jornal Diário da Manhã para o Coren/GO no período de 01/08/2020 a 31/07/2021.							
741	03/07/2020	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de junho de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (18, 25 e 26) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
742	03/07/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de junho de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (18, 25 e 26) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
743	03/07/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de junho de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (18, 25 e 26) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
744	03/07/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de junho de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (18, 25 e 26) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
745	03/07/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
746	03/07/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
747	03/07/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

748	03/07/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

749	03/07/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

750	03/07/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

751	03/07/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

752	03/07/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

753	02/07/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

754	03/07/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

755	03/07/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - junho (30), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

756	06/07/2020	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.040,00	1.050,00	1.050,00	3.540,00	450,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	----------	--------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva de equipamentos: Manutenção dos equipamentos da central de telefonia do Coren/GO por um período e 12 meses.

757	06/07/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WANDERSON CESAR DE MORAIS	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de valor pago relativo as custas com produtos de EPI para medir a temperatura das pessoas que adentrarem as dependências da sede do Coren-GO.

758	06/07/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2020: Posse da CEE do Hospital e Maternidade Dona Iris (27) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

759	06/07/2020	0627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LINDALVA LIMA MIRANDA	195,46	195,46	195,46	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2019, profissional solicitou cancelamento do processo.

760	06/07/2020	628	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUZIA DE PAULA BARROS DA SILVA	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020, profissional solicitou cancelamento da inscrição dentro do período de isenção. Resolução 631/2020 art. 2º Inciso IX.

761	07/07/2020	0629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA PAULA DE SOUZA QUEIROZ	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020, profissional solicitou cancelamento da inscrição dentro do período de inscrição. Resolução 631/2020 art. 2º Inciso IX.

762	07/07/2020	0630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CH 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importancia que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de equipamento de proteção: Protetor de mesa ps 150x100x4mm/ps 80x100x4mm para uso nas mesas do setor de atendimento, com o objetivo de proteger os atendentes do setor de possível contaminação pela Covid-19.

763	07/07/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	72,04	72,04	72,04	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender SIF e realizar levantamento relacionado ao Covid-19. Período: 06/07/2020 - Destino: Quirinópolis/GO - Hospital Municipal Antônio Martins da Costa Período: 08/07/2020 - Destino: Cachoeira Alta/GO - Hospital Municipal de Cachoeira Alta

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
764	07/07/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atender denúncia do Ministério Público.Período: 07/07/2020 - Destino: Piranhas/GO - Hospital Cristo Redentor								
765	09/07/2020	0512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	LEMES EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de recarga de extintores para o Coren/GO: 10 Recargas de extintores para a sede do Coren/GO.								
766	10/07/2020	733	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de recarga de extintores para o Coren/GO: 10 Recargas de extintores para a sede do Coren/GO.								
767	10/07/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: três (03) diárias e meia (1/2) para desenvolver atividades de apoio junto ao Comitê Gestor de Crise do Covid-19. Decisão COREN/GO 340/2014.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 08/07 a 10/07/2020								
768	10/07/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 123ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - julho (03), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
769	10/07/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 123ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - julho (03), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
770	10/07/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 123ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - julho (03), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
771	10/07/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para substituir as impressoras da subseção de Rio Verde/GO e da fiscal Vanessa em Jataí/GO .DATA: 02/07 a 03/07/2020DESTINO: Rio Verde/GO, Jataí/GO e Santa Helena/GO.								
772	13/07/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	954,80	954,80	954,80	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Rio Verde/GO, para dar fazer troca das impressoras da subseção do Coren/GO, no dia 02/07 a 03/07/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	14/07/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de julho de 2020.

774	14/07/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	969,84	969,84	969,84	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para desenvolver atividades junto à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus, nos dias 08/07 a 10/07/2020.

775	15/07/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

776	15/07/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

777	15/07/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

778	15/07/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

779	15/07/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

780	15/07/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

781	15/07/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
782	15/07/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
783	15/07/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
784	15/07/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
785	15/07/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

786	15/07/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

787	15/07/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

788	15/07/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

789	15/07/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 660ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (14), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
790	16/07/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.606,90	2.606,90	2.606,90	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de junho de 2020 (1.984 km).								
791	16/07/2020	0631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	INAE DIAS FRANCO FERREIRA	236,17	236,17	236,17	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2019, taxa de inscrição e cédula de identidade profissional, uma vez que não foi deferida a inscrição - Faltou certidão de quitação eleitoral.								
792	16/07/2020	0632	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MORGANA ESTELA SOARES DOS SANTOS	265,70	265,70	265,70	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020, taxa de inscrição e cédula de identidade profissional, uma vez que não foi deferida a inscrição - Faltou deliberação do Conselho Estadual de Educação sobre o Instituto de Educação Particular Brasileiro - IEPB - Campina Grande/PB.								
793	16/07/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar entrega de máscaras PFF1 e PFF2 ao serviço de enfermagem do Hospital Municipal de Mineiros e Samu.Período: 20/07/2020Destino: Mineiros/GO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	16/07/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar entrega de máscaras PFF1 e PFF2 ao serviço de enfermagem do Hospital Municipal de Montividiu.Período: 21/07/2020Destino: Montividiu/GO										
795	16/07/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Entrega de máscaras PFF1 e PFF2 no Hospital São Paulo e Hospital Evangélico.Cidade: Iporá/GOPeríodo: 21/07 a 23/07/2020										
796	16/07/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO DE TARSO ROCHA	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para levar 2ª prestação de contas do convênio de construção da nova sede do Coren/GO. Período: 16/07/2020Destino: Brasília/DF										
797	16/07/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar entrega de máscaras PFF1 e PFF2 ao serviço de enfermagem do Hospital Municipal de Bom Jesus de Goiás e Marilândia.Período: 23/07/2020Destino: Bom Jesus de Goiás e Marilândia/GO										
798	16/07/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar entrega de máscaras PFF1 e PFF2 ao serviço de enfermagem do Hospital Municipal de Acreúna.Período: 24/07/2020Destino: Acreúna/GO										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	16/07/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: web conferência - Covid-19 (08) - Decisão COREN-GO 939/2019.

800	16/07/2020	0457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	16.200,00	6.507,78	6.507,78	0,00	9.692,22
-----	------------	------	-----------	---	---	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem para selecionar, contratar e acompanhar jovens aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos. Conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.

801	17/07/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente Aviso Pregão Eletrônico publicação do ofício 5938701 enviado em 17/07/2020.

802	20/07/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Entrega de máscaras em Morrinhos/GO e Vianópolis/GO (15 e 16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

803	20/07/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULO DE TARSO ROCHA	526,88	526,88	526,88	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com pedágio e indenização de Km: deslocamento até a cidade de Brasília/DF para levar 2ª prestação de contas do convênio de construção da nova sede do Coren/GO, no dia 16/07/2020.										
804	24/07/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de janeiro e fevereiro de 2020: Comissão de Acompanhamento de Licitação e Execução da Construção da Nova Sede do Coren/GO (24 e 30); (11, 17 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
805	24/07/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de março, abril e maio de 2020: Comissão de Acompanhamento de Licitação e Execução da Construção da Nova Sede do Coren/GO (03 e 13); (02 e 23); (08) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
806	24/07/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de junho e julho de 2020: Comissão de Acompanhamento de Licitação e Execução da Construção da Nova Sede do Coren/GO (01 e 25); (06 e 13) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
807	24/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para pegar o planejamento do mês no setor de Fiscalização a pedido da chefia, na sede do Conselho.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 24/07/2020										
808	24/07/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIVAN ROSA PRATA	500,76	500,76	500,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Nova Glória/GO, para entrega de máscaras PFF2 - Pandemia Coronavírus - Representação institucional do Coren/GO.								
809	24/07/2020	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos meses de março e julho de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (12); (02, 08 e 15) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
810	24/07/2020	0331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALBA VALERIA SALES FORTES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos meses de março e julho de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (12); (02, 08 e 15) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
811	24/07/2020	0634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE CANDIDO DA SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos meses de março e julho de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (12); (02, 08 e 15) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
812	27/07/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional de Enfermagem.Cidade: Morrinhos/GOPeríodo: 29/07/2020								
813	27/07/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5951000 enviado em 27/07/2020.								
814	27/07/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Entrega de máscaras cirúrgicas PFF-1/PFF-2 e N95 (22) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
815	27/07/2020	0309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REP LTDA	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento com despesa com serviço de e-mail: Serviço de e-mail com segurança e suporte por doze meses para o Coren/GO. Cessão de direito de uso de software Zimbra Professional email 25Gb, MxGateway pro e Antispam; Zimbra Standart email 10Gb, MxGateway pro e Antispam; Zimbra Business email 05Gb, MxGateway pro e Antispam; Zimbra Professional Premiun email 50Gb, MxGateway pro e Antispam.								
816	27/07/2020	0596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LUCIO EMBALAGENS LTDA	408,90	408,90	408,90	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento com despesa com aquisição de produtos de higienização: 20 unid. de lenços umedecidos Asseptgel 70% 40x1; 02 unid. saboneteira branca 800 ml e 01 unid de porta copos pouca copos 200 ml. Para uso no setor de Registro e Cadastro.								
817	28/07/2020	0100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	J CAMARA & IRMAOS S/A	997,50	997,50	997,50	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do Edital Eleitoral nº 01 sobre as eleições de 2020 do COREN-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	29/07/2020	0634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEYLA GABRIELA VERNER AMARAL BRANDÃO	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade: Devolução da anuidade de 2020, pois profissional fez cancelamento dentro do período de isenção - Resolução 631/2020 Art. 2º Inciso IX.							
819	29/07/2020	0635	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VITORIA DE CASTRO ARAÚJO SIQUEIRA	195,46	195,46	195,46	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da taxa de inscrição, cédula e anuidade 2019, uma vez que profissional não concluiu o processo de inscrição.							
820	29/07/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
821	29/07/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
822	29/07/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
823	29/07/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
824	29/07/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
825	29/07/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
826	29/07/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
827	29/07/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
828	29/07/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
829	29/07/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - julho (28), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
830	29/07/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de julho de 2020 (380 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	30/07/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	380,80	380,80	380,80	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Anápolis/GO, para dar suporte à subseção do Coren/GO, no dia 23/07/2020.

832	30/07/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WANDERSON CESAR DE MORAIS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de valor pago relativo as custas com a compra de coroa de flores para homenagem póstumas.

833	03/08/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	996,08	996,08	3,92	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-------------------------	----------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854002, RECIBO .

834	03/08/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Entrega de máscaras cirúrgicas PFF-N95 (30) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

835	03/08/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	622,84	622,84	622,84	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de julho de 2020 (677 km).

836	03/08/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUCIANA APARECIDA SOARES - Auxílio Representação MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: web conferência - Covid-19 (01) - 2/2 - Decisão COREN-GO 939/2019.

837	03/08/2020	0636	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	ELZA ALVES BARBOZA - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção.

838	03/08/2020	0637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	MARIA MADALENA CARDOSO - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção.

839	03/08/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE - Despesas com Fiscalizações QUEIROZ	505,36	505,36	505,36	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de julho de 2020 (378 km).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	04/08/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para retirar PAD's inclusos no Planejamento mensal, obter EPI's e máscaras para doação.Período: 28/07/2020Destino: Goiânia/GO								
841	04/08/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.637,28	3.637,28	3.637,28	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de julho de 2020 (2.864 km).								
842	04/08/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 124ª e 125ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - julho (07 e 21), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
843	04/08/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 124ª e 125ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - julho (07 e 21), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
844	04/08/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 124ª e 125ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - julho (07 e 21), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
845	04/08/2020	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (16, 23 e 31) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
846	05/08/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (16, 23 e 31) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
847	05/08/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (16, 23 e 31) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
848	05/08/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (16, 23 e 31) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
849	05/08/2020	0156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de materiais de informática: Aquisição de 02 Hd's externos para realização de backups de gravações do DVR (câmeras de monitoramento do Coren/GO).								
850	05/08/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atendimento de SIF 219/2020 na ESF Almir Vieira GomesPeríodo: 04/08/2020Destino: Maurilândia/GO								
851	05/08/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atendimento de SIF 210/2020 referente ao Hospital Municipal.Período: 06/08/2020Destino: Bom Jardim Goiás/GO								
852	05/08/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação:Representações nos mês de julho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (01, 15 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
853	05/08/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação:Representações nos mês de julho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (01, 15 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
854	05/08/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação:Representações nos mês de julho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (01, 15 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
855	05/08/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação:Representações nos mês de julho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (01, 15 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
856	05/08/2020	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de dispensador de copos descartáveis para água de 150 a 200 ml - protocolo de segurança desta Autarquia na prevenção e combate ao Covid-19.								
857	07/08/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 126ª e 127ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - julho e agosto (27); (04) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
858	07/08/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 126ª e 127ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - julho e agosto (27); (04) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
859	07/08/2020	0457	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	50.000,00	27.287,06	27.287,06	12.712,94	10.000,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem para selecionar, contratar e acompanhar jovens aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos. Conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.								
860	07/08/2020	0638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUDMILA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020, uma vez que profissional fez o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção - Resolução 631/2020 Artº 2º Inciso IX.								
861	07/08/2020	0639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TATIANA DA SILVA COSTA	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020, uma vez que profissional fez o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção - Resolução 631/2020 Artº 2º Inciso IX.								
862	07/08/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 126ª e 127ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - julho e agosto (27); (04) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
863	10/08/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	72,04	72,04	72,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar entrega de máscaras nas unidades de saúde.Período: 10/08/2020 - Destino: Aparecida do Rio Doce e Santo Antonio da Barra/GO - Centros de SaúdePeríodo: 12/08/2020 - Destino: Caiapônia e Doverlândia/GO - Hospital Municipal e Unidade de Saúde								
864	10/08/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (120 km).								
865	10/08/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de julho de 2020 (120 km).								
866	10/08/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5973856 enviado em 10/08/2020.								
867	10/08/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5974069 enviado em 10/08/2020.								
868	11/08/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Entrega de máscaras cirúrgicas PFF-N95 (10) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
869	11/08/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de fevereiro e março de 2020: Grupo de Trabalho para Elaboração do Relatório de Gestão - Gestão 2018/2020 (12 e 27); (12) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
870	11/08/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de fevereiro e março de 2020: Grupo de Trabalho para Elaboração do Relatório de Gestão - Gestão 2018/2020 (12 e 27); (12) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
871	11/08/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho 2020: Grupo de Trabalho para Elaboração do Relatório de Gestão - Gestão 2018/2020 (27) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
872	11/08/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de fevereiro e março de 2020: Grupo de Trabalho para Elaboração do Relatório de Gestão - Gestão 2018/2020 (12 e 27); (12) - Decisão COREN-GO 939/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
873	11/08/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de fevereiro e março de 2020: Grupo de Trabalho para Elaboração do Relatório de Gestão - Gestão 2018/2020 (12 e 27); (12) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
874	11/08/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Grupo de Trabalho para Elaboração do Relatório de Gestão - Gestão 2018/2020 (27) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
875	11/08/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Grupo de Trabalho para Elaboração do Relatório de Gestão - Gestão 2018/2020 (27) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
876	11/08/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Comissão de Acompanhamento de Licitação e Execução da Construção da Nova Sede do Coren/GO (30) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
877	11/08/2020	0640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JULIANA PEREIRA ARRUDA	240,81	240,81	240,81	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020, uma vez que profissional fez o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção - Resolução 631/2020 Artº 2º Inciso IX.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	11/08/2020	064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO ROSARIO XAVIER PEREIRA	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020, uma vez que profissional fez o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção - Resolução 631/2020 Artº 2º Inciso IX.							
879	11/08/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5976549 enviado em 11/08/2020.							
880	12/08/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar processos no setor de Fiscalização a pedido da chefia, na sede do Conselho.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 13/08/2020							
881	12/08/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para entregar EPI's, máscaras N-95, nas unidades de saúde dos municípios. Cidade: Ceres/GO - UPA Jair Dinoah Araújo - Período: 14/05/2020Cidade: Nova Glória/GO - Centro de Saúde e Unidade Básica de Saúde - Período: 19/06/2020							
882	12/08/2020	0624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PANIGALE FABRIL INDUSTRIA EIRELI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamentos de despesa com aquisição de material para higienização: dois (02) protetores personalizado - Protector Premium Station, para higienização das mãos das pessoas que adentrarem à Autarquia, evitando o contágio pelo Covid-19.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	12/08/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional da enfermagem no Hospital Municipal dr. Geraldo Landó. Cidade: São Luis de Montes Belos/GOPeríodo: 08/06 a 09/06/2020										
884	12/08/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional e entrega de EPI's. Cidade: Rialma e Ceres/GOPeríodo: 16/06 a 17/06/2020										
885	12/08/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional e entrega de EPI's. Cidade: Uruaçu e Mara Rosa/GOPeríodo: 18/06 a 19/06/2020										
886	12/08/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional da enfermagem. Cidade: Uruana e Cidade de Goiás/GOPeríodo: 29/06 a 02/07/2020										
887	12/08/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.440,86	2.440,86	2.440,86	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de junho de 2020 (2.393 km).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
888	12/08/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	148,68	148,68	148,68	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de julho de 2020 (118 km).							
889	12/08/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de agosto de 2020.							
890	12/08/2020	0618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de proteção individual: Aquisição de máscaras protetoras faciais com clip nasal N-95 equivalente a 9598,73% de capacidade filtrante com quatro (04) camadas de proteção em TNT 40g/m22, com elásticos, sendo um (01) atrás do pescoço e outro na nuca, passando acima das orelhas e tendo ajustes.							
891	12/08/2020	0633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais E URBANISMO	CARNEIRO E REZENDE ARQUITETURA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura, interiores e ambientação, visando definir um padrão mobiliário que atenda a um programa de necessidades específicas de cada ambiente que comporão os quatro (04) pavimentos que consistem a estrutura na nova sede do Coren/GO.							
892	13/08/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
893	13/08/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
894	13/08/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
895	13/08/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
896	13/08/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
897	13/08/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
898	13/08/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
899	13/08/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
900	13/08/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
901	13/08/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
902	13/08/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
903	13/08/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
904	13/08/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
905	13/08/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto (11), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
906	13/08/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	427,28	427,28	427,28	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento para a cidade de Mineiros - representação institucional do Coren/GO, no dia 20/07/2020.								
907	13/08/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	316,10	316,10	316,10	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Goiás/GO - representação institucional do Coren/GO, no dia 23/07/2020.								
908	13/08/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	878,54	878,54	878,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento para a cidade de Maurilândia e Bom jardim de Goiás/GO - representação institucional do Coren/GO, nos dias 04/08/2020 e 06/08/2020.								
909	13/08/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	710,68	710,68	710,68	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento para as cidades de Santo Antônio da Barra e Doverlândia /GO - representação institucional do Coren/GO, nos dias 10/08 e 12/08/2020.								
910	14/08/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	286,10	286,10	286,10	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de agosto/2020 para os funcionários beneficiários.								
911	14/08/2020	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Defensor Dativo do Processo Ético nº 2015.003.072 - Autos 436/2015 (14). Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
912	14/08/2020	0630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	CH 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Importancia que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de equipamento de proteção: 01 Protetor de mesa em acrílico ps 150x100x4mm/ps 80x100x4mm para uso nas mesas do setor de atendimento, com o objetivo de proteger os atendentes do setor de possível contaminação pela Covid-19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
913	14/08/2020	0309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REP LTDA	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento com despesa com serviços de: DESCRITIVO DE VÍDEO CONFERENCIA ZOOM - PLANO BUSINESS_CORPORATIVO, para realização de reuniões online, julgamento de processos éticos afim de evitar aglomerações devido a pandemia do COVID-19. 10 licenças com o licenciamento anual.								
914	17/08/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atendimento de Doação de mascaras no Hospital Otacílio José Resende de Portelândia-GOPeríodo: 18/08/2020 a 18/08/2020Destino: Portelândia/GO								
915	17/08/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para atendimento de Doação de mascaras nas instituições de saúde municipais nos seguintes municípios: Turvelândia, Gouvelândia e Porteirão-GOPeríodo: 19/08/2020 a 19/08/2020Destino: Turvelândia, Gouvelândia e Porteirão/GO								
916	17/08/2020	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de duas (02) caixas de álcool 70% com doze (12) unidades cada - protocolo de segurança desta Autarquia na prevenção e combate ao Covid-19.								
917	18/08/2020	0643	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NEIDE FRANCISCO DOS SANTOS	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção.

918	18/08/2020	0642	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SANDRA MARGARIDA DE FARIA CINTRA	154,59	154,59	154,59	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção.

919	18/08/2020	0403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAMIANA APARECIDA ANDRADE DE C. MOREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 580/2017, no dia 07 de agosto de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE III).

920	18/08/2020	0488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 580/2017, no dia 07 de agosto de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE III).

921	18/08/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (380 km).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
922	18/08/2020	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço relacionado a tecnologia da informação: Licenças de antivírus pelo período de 36 meses para que seja possível resguardar as informações de ordem tecnológica, financeira, comunicação e quaisquer outras que possam danificar a imagem da Autarquia.							
923	18/08/2020	0558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de maio, junho e julho de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (06); (01); (01) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
924	18/08/2020	0552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADALBERTO SILVA MEIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de maio, junho e julho de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (06); (01); (01) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
925	18/08/2020	0553	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de maio, junho e julho de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (06); (01); (01) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
926	20/08/2020	0465	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de aparelhos de copa e cozinha para o Coren/GO: Aquisição de um Micro-ondas Panasonic com capacidade de 30 L, voltagem bi volts, sistema digital, teclas pré programas, com função de manter aquecido, potência de 1000W, para sede do Coren-GO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	20/08/2020	0618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para aquisição de produto médico hospitalar para o Coren/GO: aquisição de quarenta (40) testes para diagnósticos de Covid-19, TESTE RÁPIDO E POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID-19, teste rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IGG e IGM do Covid-19. Podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma procedente de coleta venosa ou capilar. Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade de 99,5%.</p>								
928	20/08/2020	0618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para aquisição de produto médico hospitalar para o Coren/GO: aquisição de quarenta (40) testes para diagnósticos de Covid-19, TESTE RÁPIDO E POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID-19, teste rápido através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IGG e IGM do Covid-19. Podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma procedente de coleta venosa ou capilar. Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade de 99,5%.</p>								
929	20/08/2020	0331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALBA VALERIA SALES FORTES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de agosto de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (05) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.</p>								
930	20/08/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	562,80	562,80	562,80	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Valparaíso/GO, para substituir as impressoras da fiscal Mellany e da subseção do Coren/GO, no dia 17/08/2020.</p>								
931	20/08/2020	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO PEREIRA RODRIGUES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite para realizar a substituição das impressoras da fiscal Mellany e da subseção localizada em Valparaíso.DATA: 17/08 a 17/08/2020DESTINO: Valparaíso de Goiás/GO

932	20/08/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para fazer a distribuição de máscaras aos profissionais de enfermagem do Samu e Hospital Municipal do município de Mineiros/GO.Cidade: Mineiros/GOPeríodo: 20/07/2020

933	20/08/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para fazer a distribuição de máscaras aos profissionais de enfermagem da UBS Maria Jerônima Pereira no município de Santo Antonio da Barra/GO.Cidade: Santo Antonio da Barra/GOPeríodo: 10/08/2020

934	20/08/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para fazer a distribuição de máscaras aos profissionais de enfermagem do Hospital Municipal José Rezende do município de Bom Jesus de Goiás/GO.Cidade: Bom Jesus de Goiás/GOPeríodo: 23/07/2020

935	20/08/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para fazer a fiscalização no Hospital Municipal Santa Clara para verificação de denúncias por falta de EPIS e fazer a distribuição de máscaras no hospital mencionado.Cidade: Bom Jardim de Goiás/GOPeríodo: 06/08/2020

936	20/08/2020	143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para fazer a fiscalização no PSF Almir Vieira Gomes sobre denúncias por falta de EPIS.Cidade: Maurilândia/GOPeríodo: 04/08/2020										
937	21/08/2020	0644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ARISVALDO AURELINO SOUZA JUNIOR	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção.										
938	21/08/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 128ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - agosto/2020 (10) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
939	21/08/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 128ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - agosto/2020 (10) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
940	21/08/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 128ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - agosto/2020 (10) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
941	21/08/2020	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	442,88	442,88	442,88	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (346 km).								
942	24/08/2020	027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIVAN ROSA PRATA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Entrega de mascaras no Jardim Curitiba, Novo Planalto e Finsocial na cidade de Goiânia no dia (10) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
943	24/08/2020	0390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXIA NUNES BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 642/2018, Protocolo PG 2018.00.595, no dia (10) de agosto de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE X).								
944	24/08/2020	0562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 642/2018, Protocolo PG 2018.00.595, no dia (10) de agosto de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE X).								
945	24/08/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5996074 enviado em 24/08/2020, Edital de Intimação - Fabrício meneses de oliveira.

946	24/08/2020	0645	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LETIZIA BELCHIOR PEIXOTO DE JESUS	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 631/2020 Art.2º Inciso IX.

947	24/08/2020	0646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	AMANDA FERREIRA ESPINDOLA RODRIGUES	79,25	79,25	79,25	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 631/2020 Art.2º Inciso IX.

948	24/08/2020	0647	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIZABETH MARIA GOMES RODRIGUES	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 631/2020 Art.2º Inciso IX.

949	25/08/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 5997202 enviado em 25/08/2020, Aviso de Pregão Eletrônico.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
950	25/08/2020	0648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de higienização: Aquisição de dez (10) Face Shield (protetor facial) com o objetivo de proteger funcionários e colaboradores que estiverem em um mesmo recinto de possível contaminação pelo Corona Vírus .							
951	26/08/2020	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATO DE PAULA BUENO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de agosto de 2020: Alegações finais nos autos 460/2016 como defensor dativo (24). Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
952	26/08/2020	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, doação de mascaras nas instituições de saúde do município.Período: 13/08/2020Destino: Goiatuba/GO							
953	26/08/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	943,28	943,28	943,28	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de junho de 2020 (907 km).							
954	26/08/2020	0649	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM 002 - Locação de Bens Móveis	IMPRESSÕES LTDA	20.000,00	12.349,80	12.349,80	7.650,20	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório 202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - Contrato: 19/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	27/08/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
956	27/08/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
957	27/08/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
958	27/08/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
959	27/08/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

960	27/08/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

961	27/08/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

962	27/08/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

963	27/08/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

964	27/08/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

965	27/08/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - agosto/2020 (25) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

966	27/08/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 129ª e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - agosto (17 e 24), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

967	27/08/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 129ª e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - agosto (17 e 24), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
968	27/08/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 129ª e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - agosto (17 e 24), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
969	27/08/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de julho: Reunião Ordinária de Plenário C.M.S. - (29), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
970	27/08/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar processos no setor de Fiscalização e realizar teste do Covid-19 a pedido da chefia, na sede do Conselho.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 25/08/2020								
971	27/08/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (380 km).								
972	27/08/2020	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (06, 13 e 20) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
973	27/08/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO - Auxílio Representação	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (06, 13 e 20) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
974	27/08/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA - Auxílio Representação	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (06, 13 e 20) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
975	27/08/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA - Auxílio Representação	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (06, 13 e 20) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
976	27/08/2020	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOAO BATISTA MOREIRA DE MELO - Auxílio Representação	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 447/2016, no dia 26 de agosto de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE II).								
977	27/08/2020	0119	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ADRIANA DE PAULA MENDONCA BRANDAO - Auxílio Representação	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 447/2016, no dia 26 de agosto de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE II).								
978	28/08/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.444,96	2.444,96	2.444,96	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6004045 enviado em 28/08/2020.								
979	31/08/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2019: Comitê de Controle Interno (26) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
980	31/08/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2019: Comitê de Controle Interno (26) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
981	31/08/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2019: Comitê de Controle Interno (26) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
982	31/08/2020	0331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALBA VALERIA SALES FORTES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de agosto de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (04 e 11) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
983	31/08/2020	0634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE CANDIDO DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de agosto de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (04 e 11) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
984	31/08/2020	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de agosto de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (04 e 11) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
985	31/08/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Entrega de máscaras cirúrgicas PFF-N95 (28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
986	01/09/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	902,60	902,60	97,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854029, RECIBO .								
987	01/09/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	518,30	518,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de setembro/2020 para os funcionários beneficiários.								
988	01/09/2020	0151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA - Serviços Técnicos Profissionais EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	1.720,00	1.360,00	1.360,00	0,00	360,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: Elaboração dos Programs de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) que visam preservar a saúde e integridade dos trabalhadores, Programa PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e cinquenta e quatro (54) atestados de saúde ocupacional.								
989	01/09/2020	0650	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	CLAUDIO DOS REIS JUNIOR - Serviços Gráficos e Editoriais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos: Confecção de arte finalista para o livreto em que será publicado o Relatório de Gestão 2020 - livreto A4 com 75 páginas.								
990	02/09/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	VANESSA DA SILVA PALANDRANI Diárias Pessoal Civil	72,04	72,04	72,04	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar atividades administrativas na sede do coren/GO.Período: 25/08/2020 - Destino: Goiânia/GO - Teste para Covid-19 e entrega de documentosPeríodo: 02/09/2020 - Destino: Goiânia/GO - Entrega de PAD's e recebimentos de novas demandas para o mês de setembro/20.								
991	02/09/2020	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - Seguros em Geral	1.976,89	1.976,89	1.976,89	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de seguro para o Coren/GO: Marca: Iveco Daily; Placa: NWK 2072; Modelo: 2011; Período de vigência de 02/09/2020 a 02/09/2021.								
992	02/09/2020	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ALANIEL MORAIS SILVA - Auxílio Representação	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Defensor Dativo do Processo Ético nº 2017.00.928 - Autos 563/2017 (28). Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
993	03/09/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Comitê de Controle Interno (27) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
994	03/09/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Comitê de Controle Interno (27) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
995	03/09/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Comitê de Controle Interno (27) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
996	03/09/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de agosto de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (05, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
997	03/09/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de agosto de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (05, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
998	03/09/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de agosto de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (05, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
999	03/09/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de agosto de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (05, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1000	03/09/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIVAN ROSA PRATA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (07 e 26) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1001	03/09/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (07 e 26) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1002	03/09/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Webconferência - Covid-19 (08 - 1/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1003	04/09/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização com demanda do MPU de Goiás, no Hospital e Maternidade de Jaraguá.Cidade: Jaraguá/GOPeríodo: 09/09 a 10/09/2020								
1004	09/09/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.453,76	1.453,76	1.453,76	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação em Diário Oficial da União para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6019639 enviado em 09/09/2020 do Edital para Eleições 2020, a ser realizada em 14/09/2020.								
1005	09/09/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação em Diário Oficial da União para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6018992 enviado em 09/09/2020 do Extrato de Contrato Nº 22/2020, a ser realizada em 14/09/2020.								
1006	10/09/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de agosto: Reunião Ordinária de Plenário C.M.S. - (26), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
1007	10/09/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação em Diário Oficial da União para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6020894 enviado em 10/09/2020 do Extrato de Contrato Nº 14/2020, a ser realizada em 14/09/2020.								
1008	10/09/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Webconferência - Covid-19 (19 - 2/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1009	10/09/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Webconferência - Covid-19 (02 - 1/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1010	10/09/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar processos no setor de Fiscalização e pegar material de trabalho.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 08/09/2020								
1011	10/09/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar entrega de máscaras PFF 2 no hospital Nossa Senhora do Carmo.Cidade: Morrinhos/GOPeríodo: 31/08/2020								
1012	10/09/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de setembro de 2020 (380 km).								
1013	10/09/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	68,12	68,12	68,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (52 km).								
1014	10/09/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	603,66	603,66	603,66	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (471 km).								
1015	10/09/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	271,20	271,20	271,20	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (240 km).								
1016	10/09/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	92,56	92,56	92,56	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (89 km).								
1017	10/09/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.097,53	3.097,53	3.097,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (2.439 km).								
1018	10/09/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1019	10/09/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1020	10/09/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1021	10/09/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1022	10/09/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1023	10/09/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1024	10/09/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1025	10/09/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1026	10/09/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1027	10/09/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1028	10/09/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1029	10/09/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1030	10/09/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 664ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (08) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1031	10/09/2020	0648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de higienização: Aquisição de quinze (15) Face Shield (protetor facial) com o objetivo de proteger funcionários e colaboradores que estiverem em um mesmo recinto de possível contaminação pelo Corona Virus .

1032	14/09/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de setembro de 2020.

1033	15/09/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Webconferência - Covid-19 (09 - 2/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1034	15/09/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Entrega de máscaras nas unidades de saúde de Rio Verde/GO (25 e 27) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
1035	15/09/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para realizar entrega de máscaras nos municípios especificados.Cidade: Caiapônia e Doverlândia/GO - Período: 12/08/2020 Cidade: Portelândia/GO - Período: 18/08/2020Cidade: Gouvelândia/GO - Período: 26/08/2020							
1036	15/09/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	806,60	806,60	806,60	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até as cidades de Portelândia e Gouvelândia - representação institucional do Coren/GO.							
1037	15/09/2020	0651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	OLGA MARIA DA SILVA	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção, conforme previsto na Resolução 631/2020 Art.2º Inciso IX.							
1038	15/09/2020	0651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CIRLENE FRANCISCA DOS SANTOS	162,28	162,28	162,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução dos seguintes valores: taxa de inscrição, cédula e anuidade 2020. Profissional não concluiu o processo de inscrição.								
1039	15/09/2020	0653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos: coffee break, coquetel especial, almoço ou jantar para a realização de eventos organizados pelo Coren/GO.								
1040	15/09/2020	0653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de espaço para eventos: Locação de espaço que disponha simultaneamente de auditório com capacidade mínima de 70 pessoas e máxima de 500 com cadeira individual estofada e sem braço; espaço para almoço para no mínimo 70 pessoas e máximo de 500 pessoas; sala de apoio com capacidade mínima para 40 pessoas (em formato de auditório). Local com infraestrutura de som. Locação para os eventos organizados pelo Coren/GO.								
1041	15/09/2020	0653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de mobiliários tais como: Poltrona Talk show, bos truss, backdrop/treliça, mesa bistrô com quatro (04) banquetas, púlpito acrílico, sofá de dois e três (02 e 03) lugares, pufes, tapetes decorativos, cadeiras cristal, cadeiras estofadas, mesa de canto, mesa de centro, mesa redonda, mesa diretiva, mastros de bandeira, tenda piramidal, módulos de palco, palco construído, malha tencionada. Mobiliários utilizados nos eventos organizados pelo Coren/GO.								
1042	15/09/2020	0653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança: serviço com profissional finamente uniformizado, com capacitação adequada, com experiência mínima de três (03) anos. Para realizar o serviço nos eventos organizados pelo Coren/GO.								
1043	16/09/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	215,28	215,28	215,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (234 km).

1044	16/09/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE - Despesas com Fiscalizações QUEIROZ	374,40	374,40	374,40	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e estacionamento devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (270 km).

1045	16/09/2020	0212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARLI MOREIRA LOPES - Auxílio Representação	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar autos nº 460/2016, no dia 11 de setembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VIII).

1046	16/09/2020	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA HELENA CARVALHO SA - Auxílio Representação	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar autos nº 460/2016, no dia 11 de setembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VIII).

1047	16/09/2020	0655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	LAIZ BRUNA SOUZA SILVA - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	261,34	261,34	261,34	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: taxas de inscrição, cédula e anuidade 2018, uma vez que a profissional não concluiu o processo de inscrição.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1048	16/09/2020	0656	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	THAINA THAMIREZ MEIRELES DOS SANTOS	162,28	162,28	162,28	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: taxas de inscrição, cédula e anuidade 2020, uma vez que a profissional não concluiu o processo de inscrição.							
1049	16/09/2020	0654	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LECIANDRA DO CARMO CARVALHO	72,76	72,76	72,76	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: devolução de taxas que foram pagas pela profissional, porém o pedido de isenção das mesmas foi deferido, sendo devido o ressarcimento a profissional.							
1050	17/09/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1051	17/09/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1052	17/09/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1053	17/09/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1054	17/09/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1055	17/09/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1056	17/09/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1057	17/09/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1058	17/09/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1059	17/09/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1060	17/09/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1061	17/09/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1062	17/09/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (15) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1063	17/09/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,05	36,05	36,05	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, retorno de fiscalização UBS Joaquim dos Santos Borges.Período: 23/09/2020Destino: Santa Rita do Araguaia/GO								
1064	17/09/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município.Período: 24/09 a 25/09/2020Destino: Montividiu/GO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1065	17/09/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar processos no setor de Fiscalização.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 18/09/2020</p>								
1066	17/09/2020	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Defensor Dativo do Processo Ético nº 589/2017 (08). Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>								
1067	17/09/2020	0653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.000,00	150,00	150,00	9.850,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos: coffee break, coquetel especial, almoço ou jantar para a realização de eventos organizados pelo Coren/GO.</p>								
1068	17/09/2020	0653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de espaço para eventos: Locação de espaço que disponha simultaneamente de auditório com capacidade mínima de 70 pessoas e máxima de 500 com cadeira individual estofada e sem braço; espaço para almoço para no mínimo 70 pessoas e máximo de 500 pessoas; sala de apoio com capacidade mínima para 40 pessoas (em formato de auditório). Local com infraestrutura de som. Locação para os eventos organizados pelo Coren/GO.</p>								
1069	17/09/2020	0653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	7.000,00	5.401,00	5.401,00	1.599,00	0,00
Histórico:		<p>Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de mobiliários tais como: Poltrona Talk show, bos truss, backdrop/treliça, mesa bistrô com quatro (04) banquetas, púlpito acrílico, sofá de dois e três (02 e 03) lugares, pufes, tapetes decorativos, cadeiras cristal, cadeiras estofadas, mesa de canto, mesa de centro, mesa redonda, mesa diretiva, mastros de bandeira, tenda piramidal, módulos de palco, palco construído, malha tencionada. Mobiliários utilizados nos eventos organizados pelo Coren/GO.</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1070	17/09/2020	0653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.000,00	150,00	150,00	850,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança: serviço com profissional finamente uniformizado, com capacitação adequada, com experiência mínima de três (03) anos. Para realizar o serviço nos eventos organizados pelo Coren/GO.							
1071	17/09/2020	0653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5.000,00	2.830,00	2.830,00	2.170,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recursos humanos - suporte e serviços especializados: Coordenadoria de eventos, assessoria do cerimonial, decorador projetista, mestre de cerimonia, recepcionista e fotografo para os eventos organizados pelo Coren/GO.							
1072	17/09/2020	0653	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de equipamentos de som, áudio, vídeo e foto para os evento organizados pelo Coren/GO.							
1073	25/09/2020	0053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	12.000,00	7.749,99	7.749,99	1.666,68	2.583,33
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente aos meses de setembro a dezembro de 2020, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020.							
1074	25/09/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Valparaíso/GOData: 22/09 a 23/09/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1075	25/09/2020	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATO DE PAULA BUENO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de setembro de 2020: Alegações finais nos autos 601/2017 PG 2017.121.06 como defensor dativo (08,15 e 22). Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1076	29/09/2020	0389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	POLIANA MARQUES SOUSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 727/2019 e 663/2018, nos dias 25/08/2020 e 25/09/2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIII).								
1077	29/09/2020	0657	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA BENEVIDES VASCO COELHO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 727/2019 e 663/2018, nos dias 25/08/2020 e 25/09/2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIII).								
1078	29/09/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao dia 18/09/2020 (380 km).								
1079	29/09/2020	0582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	9.432,00	5.816,00	5.816,00	0,00	3.616,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa para fazer a indexação de processos: Contratação de empresa especializada na indexação de processos do setor de registro e cadastro, são aproximadamente trinta e um mil e quatrocentos e quarenta processos (31.440) armazenados em 524 caixas box, para o Coren/GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1080	01/10/2020	0075	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 31/10/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA.							
1081	01/10/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	716,10	716,10	716,10	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de outubro/2020 para os funcionários beneficiários.							
1082	02/10/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SECRETARIA DA ECONOMIA/GO	4.114,25	4.114,25	4.114,25	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás: Decisão nº 1.085/2020 - Protocolo: 202008890.							
1083	05/10/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (03) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
1084	05/10/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIVAN ROSA PRATA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (03) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1085	05/10/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	600,08	600,08	600,08	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de setembro de 2020 (577 km).								
1086	05/10/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	42,24	42,24	42,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e estacionamento devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2020 (32 km).								
1087	05/10/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	280,60	280,60	280,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de setembro de 2020 (305 km).								
1088	05/10/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (03) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1089	05/10/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (03, 10 e 17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1090	05/10/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (03, 10 e 17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
1091	05/10/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Reunião de organização do I Seminário de Ética, I Seminário Nacional de Ética de Enfermagem, I Seminário Nacional de Ética de Enfermagem (01, 28 e 29) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
1092	05/10/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Aula sobre a função dos sistemas Cofen/Corens e participação do I Simpósio Virtual das CEE (28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
1093	05/10/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para dentro do Estado de Goiás para conselheiro(a) do Coren GO: meia (1/2) para realizar audiência de conciliação dos Autos 778/2020.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 01/10/2020							
1094	05/10/2020	0331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALBA VALERIA SALES FORTES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos meses de agosto e setembro de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (28); (01 e 08) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1095	05/10/2020	0634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE CANDIDO DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos meses de agosto e setembro de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (28); (01 e 08) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
1096	05/10/2020	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos meses de agosto e setembro de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (28); (01 e 08) - Decisão Coren/GO 939 02/2019.								
1097	05/10/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Israelândia e Aurilândia/GOData: 13/10 a 15/10/2020								
1098	05/10/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Formoso/GOPeríodo: 24/09 a 25/09/2020								
1099	06/10/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	552,82	552,82	552,82	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de setembro de 2020 (422 km).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100	06/10/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Comitê de Controle Interno (01 e 02) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
1101	06/10/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Comitê de Controle Interno (01 e 02) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
1102	06/10/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Comitê de Controle Interno (01 e 02) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
1103	06/10/2020	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de duas (02) caixas de álcool gel antisséptico doze (12) unidades cada - protocolo de segurança desta Autarquia na prevenção e combate ao Covid-19.							
1104	07/10/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1105	07/10/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1106	07/10/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1107	07/10/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1108	07/10/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1109	07/10/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1110	07/10/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1111	07/10/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1112	07/10/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1113	07/10/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1114	07/10/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1115	07/10/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1116	07/10/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1117	07/10/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - setembro/2020 (29) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1118	07/10/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1119	07/10/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1120	07/10/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1121	07/10/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1122	07/10/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1123	07/10/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1124	07/10/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1125	07/10/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1126	07/10/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1127	07/10/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1128	07/10/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1129	07/10/2020	0659	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	WALTER BORGES MENEZES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Importancia que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de bem móvel: aquisição de uma (01) tenda sanfonada 3x3 m em lona PVC, com laterais em nylon 600, sendo necessária para auxiliar nos eventos organizados pelo Coren/GO e também, para proporcionar maior conforto aos profissionais da Enfermagem que aguardam atendimento na recepção da sede do Conselho durante a pandemia do Corona vírus.								
1130	07/10/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	195,84	195,84	195,84	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de agosto de 2020 (192 km).								
1131	07/10/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	269,28	269,28	269,28	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de setembro de 2020 (264 km).								
1132	08/10/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de setembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (02, 08 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1133	08/10/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de setembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (02, 08 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1134	08/10/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de setembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (02, 08 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1135	08/10/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de setembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (02, 08 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1136	08/10/2020	0231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCAS RORIZ REIS	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização: Indenização referente a transporte (Uber) de ida e volta à Justiça Federal, na cidade de Goiânia/GO, no dia 07/10/2020, para empregado do Coren/GO (advogado) tendo este o objetivo de fazer carga em processos de execução fiscal.								
1137	08/10/2020	0660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	IZABELLY PIVA RODRIGUES	195,46	195,46	195,46	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade profissional de 2019, taxa de inscrição e taxa de cédula uma vez que a profissional não concluiu o processo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1138	08/10/2020	0661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EUNICE EUSTAQUIO DA SILVA MEDEIROS	129,87	129,87	129,87	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor proporcional da anuidade 2020, uma vez que profissional solicitou o cancelamento de sua inscrição em 28/08/2020.							
1139	13/10/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de setembro de 2020.							
1140	13/10/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	32,02	32,02	32,02	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, retorno de fiscalização nas unidades de saúde de Santo Antônio da Barra.Período: 15/10/2020Destino: Santo Antônio da Barra/GO							
1141	13/10/2020	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAM MARIA FERNANDES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 383/2015, no dia 28 de setembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VII).							
1142	13/10/2020	0028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 383/2015, no dia 28 de setembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VII).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1143	13/10/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos meses de setembro e outubro: Reunião Ordinária de Plenário C.M.S. - (02); (07), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
1144	13/10/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de outubro de 2020.								
1145	13/10/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	576,32	576,32	576,32	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Itaberaí/GOPeríodo: 13/10 a 16/10/2020								
1146	14/10/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 667ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro/2020 (06) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1147	14/10/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1148	14/10/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1149	14/10/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1150	14/10/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1151	14/10/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
1152	14/10/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
1153	14/10/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
1154	14/10/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
1155	14/10/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1156	14/10/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 270ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - outubro/2020 (09) - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1157	14/10/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: três (03) diárias e meia (1/2) para participar do Comitê Gestor de Crise do Cofen na situação de apoiador. Decisão COREN/GO 340/2014.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 12/10 a 15/10/2020								
1158	14/10/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Webconferência - Covid-19 (07- 1/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1159	20/10/2020	0372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GEORGE OLIVEIRA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 768/2019, no dia 19 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XI).								
1160	20/10/2020	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO RIBEIRO LOBO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 768/2019, no dia 19 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XI).										
1161	20/10/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de agosto e setembro de 2020: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2019 - Gestão 2018/2020 (06 e 27); (09 e 25) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
1162	20/10/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de agosto e setembro de 2020: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2019 - Gestão 2018/2020 (06 e 27); (09 e 25) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
1163	20/10/2020	0200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEUSILMA RODRIGUES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 238/2014, no dia 19 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE IV).										
1164	20/10/2020	0563	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINA DE PINA E ABREU MORAIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 238/2014, no dia 19 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE IV).										
1165	20/10/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: três (03) diárias e meia (1/2) para participar do Comitê Gestor de Crise do Cofen na situação de apoiador. Decisão COREN/GO 340/2014.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 20/10 a 23/10/2020										
1166	20/10/2020	0562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 436/2015, Protocolo PG 2015.003.072, no dia (14) de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE X).										
1167	20/10/2020	0390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXIA NUNES BATISTA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 436/2015, Protocolo PG 2015.003.072, no dia (14) de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE X).										
1168	20/10/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, retorno de fiscalização nas unidades de saúde de Santo Antônio da Barra. Complemento do empenho nº 1140 pago com o valor da diária a menor. Em anexo comprovante de pagamento.Período: 15/10/2020Destino: Santo Antônio da Barra/GO										
1169	22/10/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	954,72	954,72	954,72	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para desenvolver atividades junto à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus, nos dias 12/10 a 15/10/2020.										
1170	23/10/2020	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Julgamento do Processo Ético nº 441/2015 e Defesa prévia - ato de notificação 111.04 - (06 e 23). Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1171	26/10/2020	0517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 723/2019, no dia 05 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIV).								
1172	26/10/2020	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 723/2019, no dia 05 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIV).								
1173	26/10/2020	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA FERREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 738/2019, no dia 22 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XVII).								
1174	26/10/2020	0293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSUELO SOUTO CAVALCANTE AMARAL	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 738/2019, no dia 22 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XVII).								
1175	26/10/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2020 (440 km).								
1176	26/10/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	836,93	836,93	836,93	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de setembro de 2020 (659 km).								
1177	26/10/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.233,17	1.233,17	1.233,17	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2020 (971 km).								
1178	26/10/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Webconferência - Covid-19 (14 - 2/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1179	26/10/2020	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diárias para enfermeiro fiscal lotado em Goiânia/GO conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro/2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento até a cidade de Brasília para protocolizar o processo eleitoral do Coren/GO.Cidade: Brasília/DFData: 23/10/2020								
1180	26/10/2020	0624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	DETERGEL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI - ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importancia que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa de limpeza: Sanitização da sede Coren/GO, seguindo orientações na prevenção contra a Covid-19.								
1181	26/10/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO DE TARSO ROCHA	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para entregar o orçamento 2021e prestação de contas do 3ª trimestre de 2020 no COFEN. Período: 30/10/2020Destino: Brasília/DF								
1182	26/10/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para desenvolver atividades junto à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus, nos dias 20/10 a 23/10/2020.								
1183	27/10/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	516,66	516,66	516,66	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Goiânia - representação institucional do Coren/GO.								
1184	28/10/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para participar de reunião em caráter excepcional na sede do Coren-GO, para conclusão da proposta de planejamento de fiscalização 2021.Cidade: GoiâniaPeríodo: 04/11/2020 a 06/11/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1185	28/10/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WANDERSON CESAR DE MORAIS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de valor pago relativo as custas com a compra de películas de vidro e capas de proteção para os celulares que serão entregues no setor de fiscalização.							
1186	29/10/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para participar de reunião em caráter excepcional na sede do Coren-GO, para conclusão da proposta de planejamento de fiscalização 2021.Cidade: GoiâniaPeríodo: 04/11/2020 a 06/11/2020							
1187	29/10/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Posses das Comissões de Ética de Enfermagem dos hospitais: Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS) e Hospital Santa Casa de Anápolis (HSC), (08 e 19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
1188	29/10/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Posses das Comissões de Ética de Enfermagem dos hospitais: Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS) e Hospital Santa Casa de Anápolis (HSC), (08 e 19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
1189	29/10/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de outubro de 2020: Conselho Estadual de Saúde (13) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	29/10/2020	0662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUDIMILA RODRIGUES MACHADO	63,43	63,43	63,43	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade profissional de 2020 uma vez que a profissional deu entrada em uma categoria e foi feita em outra portanto gerou a diferença e ser restituída.							
1191	03/11/2020	0075	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01 a 30/11/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA.							
1192	03/11/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	690,30	690,30	690,30	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de novembro/2020 para os funcionários beneficiários.							
1193	03/11/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULO DE TARSO ROCHA	547,62	547,62	547,62	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com pedágio e indenização de Km: deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no COFEN para levar a Proposta Orçamentária 2021 do Coren-GO 30/10/2020.							
1194	03/11/2020	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MARCELO MARIANO	5.800,00	3.193,00	3.193,00	2.607,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de moto-boy para o Coren GO, referente ao período de 01/11/2020 a 31/12/2020 Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.								
1195	03/11/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	215,16	215,16	215,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e estacionamento devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2020 (163 km).								
1196	03/11/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	626,18	626,18	626,18	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e estacionamento devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2020 (478 km).								
1197	03/11/2020	0444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de setembro e novembro de 2020: Defesa dos processo nº 556/17, 573/2017, 486/2016 e 475/2016 (15) e (03)) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1198	03/11/2020	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATO DE PAULA BUENO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de outubro de 2020: Audiência de julgamento dos autos 648/2018 e 602/2017 PE 2017 como defensor dativo (06 e 28). Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1199	04/11/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (01, 19 e 29) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1200	04/11/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (01, 19 e 29) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1201	04/11/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (05, 19 e 29) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1202	04/11/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIVAN ROSA PRATA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (05, 19 e 29) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1203	04/11/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de agosto, setembro e outubro de 2020: Comissão de Acompanhamento de Licitação e Execução da Construção da Nova Sede do Coren/GO (10 e 28); (09 e 23); (07) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1204	04/11/2020	0552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADALBERTO SILVA MEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de setembro de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (01 e 15)- Decisão COREN-GO 939/2019.								
1205	04/11/2020	0553	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de setembro de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (01 e 15)- Decisão COREN-GO 939/2019.								
1206	04/11/2020	0558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de setembro de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (01 e 15)- Decisão COREN-GO 939/2019.								
1207	04/11/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO DE TARSO ROCHA	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para entregar a 3ª prestação de contas referente a construção da nova sede do Coren-GO. Período: 06/11/2020Destino: Brasília/DF								
1208	01/10/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	592,00	592,00	408,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854029, RECIBO .								
1209	05/11/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	257,04	257,04	257,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2020 (204 km).

1210	05/11/2020	0476	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa aquisição de serviço de segurança digital MSP Firewall UTM, para o Coren/GO.

1211	09/11/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULO DE TARSO ROCHA	547,62	547,62	547,62	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com pedágio e indenização de Km: deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no dia 06/11/2020, para entregar a 3ª Prestação de Contas da Obra (Nova Sede) do Coren-GO.

1212	09/11/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 05) - Decisão COREN-GO 939/2019.

1213	09/11/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 05) - Decisão COREN-GO 939/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1214	09/11/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 05) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
1215	09/11/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Web conferência - Posse da Comissão de Ética do Hospital Materno Infantil (HMI) (10) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
1216	10/11/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de outubro de 2020: Câmara Técnica de Assuntos Profissionais (06, 21 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
1217	10/11/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de outubro de 2020: Câmara Técnica de Assuntos profissionais (06, 21 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
1218	10/11/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de outubro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (06, 21 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1219	10/11/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de outubro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (06, 21 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1220	10/11/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2020 (228 km).								
1221	10/11/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	627,52	627,52	627,52	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (228 km).								
1222	10/11/2020	0106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - PRIMICIA PAPELARIA	2.235,50	2.230,25	2.230,25	5,25	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren-GO no exercício de 2020: Contratação de material de escritório e expediente a ser utilizado conforme as necessidades do Coren-GO. Contrato nº 24/2020, Processo nº 202000573, Pregão Eletrônico nº 09/2020.								
1223	10/11/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SECRETARIA DA ECONOMIA/GO	616,88	616,88	616,88	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação em Diário Oficial do Estado para o Coren GO: Pagamento referente a publicação da Decisão COFEN 0095/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	10/11/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SECRETARIA DA ECONOMIA/GO	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação em Diário Oficial do Estado para o Coren GO: Pagamento referente a publicação da Decisão COFEN 0094/2020.								
1225	11/11/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WANDERSON CESAR DE MORAIS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de valor pago relativo a compra de dez (10) chips, novos, da operadora Claro S/A para uso nos aparelhos celulares da Equipe de Fiscalização do Coren/GO.								
1226	11/11/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1227	11/11/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1228	11/11/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1229	11/11/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1230	11/11/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1231	11/11/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1232	11/11/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1233	11/11/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro (27), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1234	11/11/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1235	11/11/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1236	11/11/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1237	11/11/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1238	11/11/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1239	11/11/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1240	11/11/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1241	11/11/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 668ª e 669ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - outubro e novembro (27); (10), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1242	11/11/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Posse da CEE do Hospital Materno Infantil (30) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1243	11/11/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mes de outubro de 2020: Comissão de Acompanhamento de Licitação e Execução da Construção da Nova Sede do Coren/GO (23) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1244	12/11/2020	0050	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	16.896,00	3.215,60	3.215,60	0,00	13.680,40
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren/GO no exercício de 2020: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório e expediente a serem utilizados conforme as necessidades do Coren/GO. Contrato nº 25/2020, Processo nº 202000573, Pregão Eletrônico nº 009/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1245	13/11/2020	0663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CAMILA SOUZA LIMA	107,24	107,24	107,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: devolução da taxa de inscrição e cédula. Profissional não concluiu o processo de inscrição.								
1246	13/11/2020	0664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO COSTA	158,46	158,46	158,46	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: devolução da anuidade de 2020. Processo realizado em situação errada.								
1247	13/11/2020	0665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VANDERLEIA FERNANDES GONZAGA TAVARES	239,46	239,46	239,46	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: devolução da anuidade de 2014. Pagamento em duplicidade.								
1248	13/11/2020	0666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JESSICA FERNANDES PINHEIRO MENEZES	214,04	214,04	214,04	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: devolução da anuidade de 2019. Profissional solicitou o cancelamento em abril/2019, devendo pagar somente a parte proporcional da anuidade.								
1249	13/11/2020	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CENTAURO - GRAFICA E EDITORA LTDA	13.694,40	0,00	0,00	0,00	13.694,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		importância que se empenha para pagamento de despesas com materiais gráficos para o Coren/GO: Setenta mil (70.000) unidades de boletos das anuidades de 2021 em papel apegaminhado FSC G/M; 75 cores 1x1.								
1250	16/11/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de novembro de 2020.								
1251	16/11/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Período: 16/11 a 20/11/2020 Destino: Bonópolis/GO								
1252	16/11/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Período: 16/11 a 20/11/2020 Destino: Itaberaí/GO								
1253	16/11/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	596,70	596,70	596,70	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2020 (585 km).								
1254	16/11/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de fevereiro: 257ª Reunião Ordinária do CMS - Vídeo Conferência - Outubro (28), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
1255	16/11/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 138ª, 139ª e 140ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - outubro e novembro (26); (03 e 08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1256	16/11/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 138ª, 139ª e 140ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - outubro e novembro (26); (03 e 08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1257	16/11/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 138ª, 139ª e 140ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - outubro e novembro (26); (03 e 08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1258	18/11/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1259	18/11/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1260	18/11/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1261	18/11/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1262	18/11/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1263	18/11/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1264	18/11/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1265	18/11/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1266	18/11/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1267	18/11/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1268	18/11/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1269	18/11/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 670ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - novembro (17), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1270	19/11/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6123637 enviado em 19/11/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1271	19/11/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município.Cidade: Anicuns/GOPeríodo: 24/11 a 26/11/2020										
1272	19/11/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município.Cidade: Corumbaíba/GOPeríodo: 24/11 a 26/11/2020										
1273	19/11/2020	0404	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	30.000,00	14.144,79	14.144,79	1.710,42	14.144,79
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO: Funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de portaria 24 hrs em escala de revezamento, referente aos meses de novembro a dezembro de 2020, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.										
1274	20/11/2020	0667	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de confecção de placa: aquisição de placa de acrílico ou vidro tamanho: 1,00x1,20 de 5 ou 8mm. Aplicação de impressão digital ou pintura por trás, com parafusos para fixação.										
1275	20/11/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6126162 enviado em 20/11/2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1276	20/11/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Webconferência - Covid-19; Posse Comissão de ética da Fundação Banco de Olhos - (18 - 1/1); (19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.							
1277	23/11/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de novembro: 95ª Reunião Extraordinária do CMS - 1ª Reunião Remota - (18), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.							
1278	24/11/2020	0567	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	REISFORT'S SANEAMENTO MOVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com aluguel de banheiros químicos: Aluguel de dois (02) banheiros químicos para o evento de entrega estrutural da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.							
1279	25/11/2020	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA SALETE SILVA PONTIERI NASCIMENTO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 602/2017 e 762/2019, no dia 24 de novembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XII).							
1280	25/11/2020	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 602/2017 e 762/2019, no dia 24 de novembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XII).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1281	25/11/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Webconferência - Covid-19; (04 - 2/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1282	25/11/2020	0668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA PAULA SILVA DE FARIA	107,24	107,24	107,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de taxa de inscrição. Profissional encontra-se inscrito no sistema Corens (Coren/TO).								
1283	25/11/2020	0669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	THAMIRES ALVES AMARAL DA SILVA	195,46	195,46	195,46	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2019, de taxa de inscrição e taxa de cédula. Processo encontrava-se em diligência e foi indeferido.								
1284	25/11/2020	0670	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KARLA VENCESLAU DA SILVA	107,24	107,24	107,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa de inscrição. Profissional encontra-se inscrito no sistema Corens (Coren/DF).								
1285	25/11/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6132158/6132659 enviado em 25/11/2020.

1286	25/11/2020	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de três (03) caixas de álcool gel antisséptico com doze (12) unidades cada - protocolo de segurança desta Autarquia na prevenção e combate ao Covid-19.

1287	26/11/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Posse da CEE do Hospital Fundação Banco de Olhos; Inauguração do guichê de atendimento do Coren/GO no Vapt Vupt do Buriti Shopping (19 e 25) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

1288	26/11/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de setembro de 2020 (120 km).

1289	26/11/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 131ª, 132ª e 134ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - setembro (04, 14 e 25), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1290	26/11/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 131ª, 132ª e 134ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - setembro (04, 14 e 25), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1291	26/11/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 131ª, 132ª e 134ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - setembro (04, 14 e 25), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1292	27/11/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 135ª, 136ª e 137ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - outubro (05, 16 e 19), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1293	27/11/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 135ª, 136ª e 137ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - outubro (05, 16 e 19), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1294	27/11/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 135ª, 136ª e 137ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - outubro (05, 16 e 19), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1295	30/11/2020	0212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI MOREIRA LOPES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar autos nº 646/2018 e 668/2018, no mês novembro (19) - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VIII).								
1296	30/11/2020	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar autos nº 646/2018 e 668/2018, no mês novembro (19) - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VIII).								
1297	30/11/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.949,36	1.949,36	1.949,36	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6139342/6139571 enviado em 30/11/2020.								
1298	30/11/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 141ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -novembro (19), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1299	30/11/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 141ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -novembro (19), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1300	30/11/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 141ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -novembro (19), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1301	01/12/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	744,04	744,04	255,96	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854134, RECIBO.								
1302	01/12/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 142ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -novembro (23), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1303	01/12/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 142ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -novembro (23), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1304	01/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 142ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -novembro (23), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1305	02/12/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	587,10	47,55	47,55	539,55	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de dezembro/2020 para os funcionários beneficiários.								
1306	02/12/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6142918 enviado em 02/12/2020.								
1307	02/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: meia (1/2) para participar da 24ª Assembleia de Presidentes do sistema Cofen/Corens Comitê Gestor de Crise do Cofen na situação de apoiador. Decisão COREN/GO 340/2014.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 02/12/2020								
1308	02/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária para fora do Estado de Goiás para conselheira do Coren GO: Duas (02) diárias e meia (1/2) para acompanhar julgamento de processo ético em grau de recurso e posteriormente permanecer no Cofen no suporte ao Comitê Gestor de Crise. Decisão COREN/GO 340/2014.Cidade: Brasília/DFPeríodo: 09/12 a 11/12/2020										
1309	02/12/2020	0671	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA JULIA ROSA ROCHA	244,50	244,50	244,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento de empregado terceirizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO.Cidade: Valparaíso/GOPeríodo: 10/12 a 11/12/2020										
1310	02/12/2020	0671	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA JULIA ROSA ROCHA	784,80	784,80	784,80	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para deslocamento de empregado terceirizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO.Cidade: Valparaíso/GOPeríodo: 14/12 a 18/12/2020										
1311	02/12/2020	0671	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA JULIA ROSA ROCHA	244,50	244,50	244,50	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento de empregado terceirizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO.Cidade: Valparaíso/GOPeríodo: 21/12 a 22/12/2020										
1312	02/12/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6143228/6143322 enviado em 02/12/2020.										
1313	02/12/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1314	02/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1315	02/12/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1316	02/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1317	02/12/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1318	02/12/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1319	02/12/2020	0108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1320	02/12/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1321	02/12/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1322	02/12/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1323	02/12/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1324	02/12/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1325	02/12/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1326	02/12/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1327	02/12/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 671ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (01), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1328	03/12/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIVAN ROSA PRATA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (11, 18 e 25) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

1329	03/12/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (11, 18 e 25) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1330	03/12/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Comitê de Controle Interno (05 e 06) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
1331	03/12/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Comitê de Controle Interno (05 e 06) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
1332	03/12/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Comitê de Controle Interno (05 e 06) - Decisão COREN-GO 939/2019.							
1333	03/12/2020	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	1.034,77	1.034,77	1.034,77	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento com despesa de funcionamento: Taxa de licença para funcionamento (espontâneo).							
1334	04/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	933,12	933,12	933,12	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para participar da 24ª Assembleia de Presidentes do sistema Cofen/Corens e do Comitê Gestor de Crise do Cofen na situação de apoiador, no dia 02/12/20.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1335	04/12/2020	0159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	5.766,66	0,00	0,00	0,00	5.766,66
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza da sede do COREN GO: Dois (02) funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de limpeza referente ao mês de dezembro de 2020. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.								
1336	07/12/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WANDERSON CESAR DE MORAIS	71,15	71,15	71,15	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de valor pago relativo a compra de cinco (05) chips, novos, da operadora Claro S/A para uso nos aparelhos celulares da Equipe de Fiscalização do Coren/GO e valor pago relativo a compra de prolongadores para a instalação da placa de homenagens que foi instalada na entrega estrutural da nova sede do Coren/GO, no dia 03/12/2020 .								
1337	07/12/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLI APARECIDA DE AVILA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de dezembro: 96ª Reunião Extraordinária do CMS - (02), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.								
1338	07/12/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Conselho Estadual de Saúde (25) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1339	07/12/2020	0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATO DE PAULA BUENO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de novembro de 2020: Defensor dativo e alegações finais P.E. nº 668/2018 e P.G. 2018.02.523; estudo e alegações finais do P.E. 724/2019 P.G. 2019.03.135 (09, 13 e 16). Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1340	07/12/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (26 e 30) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1341	07/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (11, 26 e 30) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1342	07/12/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (11, 26 e 30) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1343	07/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Webconferência - Covid-19; (02 - 1/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1344	07/12/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6148818/6150477 enviado em 04/12 e 07/12/2020.								
1345	07/12/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de novembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1346	07/12/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de novembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1347	07/12/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de novembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1348	07/12/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de novembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1349	07/12/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.909,00	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (1.660 km).								
1350	07/12/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	217,12	217,12	217,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (236 km).								
1351	07/12/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	308,88	308,88	308,88	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (297 km).								
1352	07/12/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	685,24	685,24	685,24	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a estacionamento e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (507 km).								
1353	07/12/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	771,12	771,12	771,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (612 km).								
1354	07/12/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para entregar dos PAD'S do novembro e retirada dos PAD'S para o mês de dezembro.Período: 30/11/2020Destino: Goiania/GO						
1355	07/12/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:										
				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município .Cidade: Caçu/GOPeríodo: 01/12/2020 a 03/12/2020						
1356	07/12/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:										
				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 265 de 10 de dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para entregar atividades do mês de novembro/20 e reunião com a coordenação técnica de fiscalização, na sede do Coren/GO.Cidade: Goiânia/GOPeríodo: 04/12/2020						
1357	07/12/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00
Histórico:										
				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina e de denúncia nas instituições de saúde do município.Cidade: Panamá/GOPeríodo: 07/12 a 09/12/2020						
1358	07/12/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:										
				Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: Valparaíso/GOPeríodo: 08/12 a 09/12/2020						
1359	07/12/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	396,22	396,22	396,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diárias sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município.Cidade: Paraúna e Indiara/GOPeríodo: 08/12 a 10/12/2020										
1360	07/12/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para averiguar denúncia no hospital municipal de Alvorada do Norte. Cidade: Alvorada do NortePeríodo: 09/12/2020 a 10/12/2020										
1361	07/12/2020	0092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para averiguar denúncia e realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.Cidade: Águas Lindas de Goiás/GOData: 10/12 a 11/12/2020										
1362	07/12/2020	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, levar e trazer terceirizado até a subseção do Coren/GO.Período: 10/12/2020 a 11/12/2020Destino: Valparaíso/GO										
1363	08/12/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1364	08/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1365	08/12/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1366	08/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1367	08/12/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1368	08/12/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1369	08/12/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1370	08/12/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1371	08/12/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1372	08/12/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1373	08/12/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1374	08/12/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 271ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP - dezembro (07), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1375	08/12/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.618,96	0,00	0,00	1.618,96	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6153160 enviado em 08/12/2020, Decisão 1206 Homologação eleição.								
1376	08/12/2020	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA SALETE SILVA PONTIERI NASCIMENTO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 497/2016, no dia 30 de novembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XII).								
1377	08/12/2020	0132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 497/2016, no dia 30 de novembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XII).										
1378	08/12/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de outubro e novembro de 2020: Comissão de Acompanhamento de Licitação e Execução da Construção da Nova Sede do Coren/GO (30); (09 e 26) - Decisão COREN-GO 939/2019.										
1379	08/12/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de meses de outubro e novembro de 2020: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2019 - Gestão 2018/2020 (20 e 29); (12) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
1380	08/12/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de meses de outubro e novembro de 2020: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2019 - Gestão 2018/2020 (20 e 29); (12) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
1381	08/12/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.618,96	1.618,96	1.618,96	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6153160 enviado em 08/12/2020, Decisão 1206 Homologação eleição.										
1382	09/12/2020	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 741/2019, no dia 09 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).								
1383	09/12/2020	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KELLI COELHO DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 741/2019, no dia 09 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).								
1384	09/12/2020	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NURIA NERES DO VALE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 741/2019, no dia 09 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).								
1385	09/12/2020	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício D Rita de Albuquerque referente ao mês de dezembro de 2020.								
1386	09/12/2020	0293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSUELO SOUTO CAVALCANTE AMARAL	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 740/2019, no dia 07 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XVII).								
1387	09/12/2020	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA FERREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 740/2019, no dia 07 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XVII).

1388	09/12/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO DE TARSO ROCHA	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, para entregar a 21ª prestação de contas da obra da nova sede do Coren-GO. Período: 11/12/2020 Destino: Brasília/DF

1389	10/12/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1390	10/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1391	10/12/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1392	10/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1393	10/12/2020	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1394	10/12/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1395	10/12/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.							
1396	10/12/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1397	10/12/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1398	10/12/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 672ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (08), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1399	10/12/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Posse da CEE do HUAPA (07) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1400	10/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Posse da CEE do HUAPA (07) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1401	10/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Posse da CEE do HUAPA (07) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.

1402	03/11/2020	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00	700,30	700,30	299,70	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854101.

1403	14/12/2020	0672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KATYLANA SIPAÚBA DA SILVA	895,65	895,65	895,65	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores para profissional: Devolução do valor pago a maior uma vez que não foi concedido o desconto no ato do pagamento.

1404	14/12/2020	0672	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	190,73	190,73	190,73	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores para profissional: Devolução da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2020, uma vez que profissional não concluiu o processo de inscrição.

1405	14/12/2020	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 667/2018 e 724/2019, no dia 05 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIV).								
1406	14/12/2020	0517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 667/2018 e 724/2019, no dia 05 de outubro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIV).								
1407	14/12/2020	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	406,10	405,10	405,10	1,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (310 km).								
1408	14/12/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	396,22	216,12	216,12	180,10	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de denúncia.Cidade: Iporá/GOPeríodo: 14/12 a 16/12/2020								
1409	14/12/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, sede do Coren/GO para entrega dos PAD's de dezembro/20.Período: 15/12/2020Destino: Goiânia/GO								
1410	14/12/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6161582 enviado em 14/12/2020.								
1411	14/12/2020	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, levar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO.Período: 14/12/2020Destino: Valparaíso/GO								
1412	14/12/2020	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, buscar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO.Período: 18/12/2020Destino: Valparaíso/GO								
1413	14/12/2020	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	562,40	562,40	562,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2020 (380 km).								
1414	15/12/2020	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULO DE TARSO ROCHA	546,40	546,40	546,40	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com pedágio e indenização de Km: deslocamento até a cidade de Brasília/DF, no dia 11/12/2020, para entregar a 21ª Prestação de Contas da Obra (Nova Sede) do Coren-GO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1415	15/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	946,08	946,08	946,08	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, deslocamento até a cidade de Brasília/DF, para participar do julgamento de processo ético e apoiar o Comitê Gestor de Crise da Covid-19.								
1416	16/12/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	99,12	0,00	0,00	99,12	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6165886 enviado em 16/12/2020.								
1417	16/12/2020	0056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	174,30	174,30	174,30	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de janeiro/2021 para o funcionário beneficiário.								
1418	16/12/2020	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	PR - IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6165886 enviado em 16/12/2020.								
1419	16/12/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1420	16/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1421	16/12/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1422	16/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1423	16/12/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1424	16/12/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1425	16/12/2020	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1426	16/12/2020	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1427	16/12/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIVIANE RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1428	16/12/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1429	16/12/2020	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1430	16/12/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JULIVAN ROSA PRATA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.

1431	16/12/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1432	16/12/2020	0029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1433	16/12/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1434	16/12/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1435	16/12/2020	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 673ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - dezembro (15), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1436	16/12/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	216,12	0,00	0,00	216,12	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: São Patrício/GOPeríodo: 21/12 a 22/12/2020								
1437	16/12/2020	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BENEDITO GARCIA GOMES	216,12	0,00	0,00	216,12	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite, buscar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO.Período: 21/12/2020Destino: Valparaíso/GO								
1438	16/12/2020	0517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 563/2019, no dia 16 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIV).								
1439	16/12/2020	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 563/2019, no dia 16 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XIV).								
1440	16/12/2020	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	184,91	184,91	184,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento com despesa para contribuição de custeio de iluminação pública - COSIP: Taxa de licença para nova sede do Coren/GO, no exercício de 2020 em parcela única.								
1441	16/12/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Conselho Estadual de Saúde (10) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1442	16/12/2020	0093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, buscar empregado terceirizado na subseção do Coren/GO.Período: 21/12 a 22/12/2020Destino: Valparaíso/GO								
1443	16/12/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	216,12	216,12	216,12	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios.Cidade: São Patrício/GOPeríodo: 21/12 a 22/12/2020								
1444	17/12/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 143ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -dezembro (04), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1445	17/12/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 143ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -dezembro (04), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1446	17/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 143ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -dezembro (04), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1447	17/12/2020	0109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.109,36	2.109,36	2.109,36	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (2068 km).								
1448	17/12/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	546,92	546,92	546,92	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (484 km).								
1449	17/12/2020	0091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.063,75	1.063,75	1.063,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2020 (925 km).

1450	17/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	178.900,00	174.319,86	141.260,44	4.580,14	0,00
------	------------	--	------------	-----------------------------------	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos 12 e 13/2020.

1451	17/12/2020	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MARCELO MARIANO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de moto-boy para o Coren GO, referente ao período de 01/11/2020 a 31/12/2020 Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.

1452	18/12/2020	0372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GEORGE OLIVEIRA SILVA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 655 e 659/2018, no mês de dezembro de 2020 (10 e 15) - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XI).

1453	18/12/2020	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO RIBEIRO LOBO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 655 e 659/2018, no mês de dezembro de 2020 (10 e 15) - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XI).

1454	18/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Webconferência - Covid-19; (16 - 2/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1455	21/12/2020	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA FERREIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 675/2019, no dia 16 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XVII).								
1456	21/12/2020	0291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSUELO SOUTO CAVALCANTE AMARAL	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar Autos nº 675/2019, no dia 16 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XVII).								
1457	21/12/2020	0463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WANDERSON CESAR DE MORAIS	292,60	292,60	292,60	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de valor pago relativo a compra de cinco (05) chips, novos, da operadora Claro S/A para uso corporativo do Coren/GO e valor pago relativo a compra de embalagens para homenagear empregado, conselheiros e colaboradores.								
1458	22/12/2020	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NURIA NERES DO VALE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 697/2019, no dia 21 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).								
1459	22/12/2020	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KELLI COELHO DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 697/2019, no dia 21 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).								
1460	22/12/2020	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 697/2019, no dia 21 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).								
1461	22/12/2020	0117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARYSIA ALVES DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Assuntos Profissionais (02 e 09) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1462	22/12/2020	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Assuntos Profissionais (02, 09 e 16) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1463	22/12/2020	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Assuntos Profissionais (02, 09 e 16) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1464	22/12/2020	0114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANI ARANTES DE FARIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Assuntos Profissionais (02, 09 e 16) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1465	22/12/2020	0490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULYANA CALATAYUD CARVALHO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 674/2018, no dia 21 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XV).								
1466	22/12/2020	0405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA CASSEMIRO DE BRITO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 674/2018, no dia 21 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XV).								
1467	22/12/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIVAN ROSA PRATA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (02, 10 e 16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1468	22/12/2020	0031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILZA MARIA PIRES DE MORAES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (02, 10 e 16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1469	22/12/2020	0030	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARINES DE SOUSA RIBEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de novembro de 2020: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2019 - Gestão 2018/2020 (26) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1470	22/12/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de novembro de 2020: Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2019 - Gestão 2018/2020 (26) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1471	22/12/2020	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRAMAR ALVES DOS SANTOS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 03) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1472	22/12/2020	0025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE RIBEIRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 03) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1473	22/12/2020	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 03) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1474	22/12/2020	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Comissão de Acompanhamento de Licitação e Execução da Construção da Nova Sede do Coren/GO (03 e 11) - Decisão COREN-GO 939/2019.								
1475	22/12/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 133ª, 144ª e 145ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - setembro e dezembro (21); (11 e 16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1476	22/12/2020	0125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILIA CORDEIRO DE SOUSA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (04, 09 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1477	22/12/2020	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (04, 09 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1478	22/12/2020	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (04, 09 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1479	22/12/2020	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Alegações finais P.E. 2017.000.236/2017.00.928 e Defesa Prévia autos 666/2018 - (07, 11 e 14). Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
1480	22/12/2020	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	RENATO DE PAULA BUENO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de dezembro de 2020: Audiência de julgamento dos autos 460/2016 P.E. 2016.001.004 e Defesa Prévia autos nº 754/2019 e P.E. 2019.03.416 como defensor dativo (01 e 15). Decisão COREN-GO 939 02/2019.										
1481	22/12/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 133ª, 144ª e 145ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - setembro e dezembro (21); (11 e 16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
1482	22/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 133ª, 144ª e 145ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - setembro e dezembro (21); (11 e 16), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.										
1483	22/12/2020	0090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	651,42	651,42	651,42	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2020 (517 km).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1484	22/12/2020	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	472,16	472,16	472,16	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2020 (454 km).							
1485	22/12/2020	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAM MARIA FERNANDES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 481/2016, no dia 21 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VII).							
1486	22/12/2020	0028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 481/2016, no dia 21 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VII).							
1487	23/12/2020	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	579,02	579,02	579,02	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2020 (442 km).							
1488	23/12/2020	0039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	874,92	874,92	874,92	0,00	0,00
Histórico:			Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2020 (951 km).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1489	23/12/2020	0444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de dezembro de 2020: Defesa dos processo nº 770/2019 (22) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.								
1490	23/12/2020	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVETE SANTOS BARRETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 146ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -dezembro (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1491	23/12/2020	0017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLI APARECIDA DE AVILA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 146ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -dezembro (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1492	23/12/2020	0024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 146ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD -dezembro (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.								
1493	23/12/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2020 (86 km).								
1494	23/12/2020	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.089,32	0,00	0,00	0,00	1.089,32
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2020 (964 km).								
1495	23/12/2020	0040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2020 (86 km).								
1496	28/12/2020	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	165.921,50	165.921,50	165.921,50	0,00	0,00
Histórico:		Importancia que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao mês de dezembro de 2020.								
1497	23/12/2020	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 702/2019, no dia 18 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).								
1498	23/12/2020	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KELLI COELHO DOS SANTOS	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 702/2019, no dia 18 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).										
1499	23/12/2020	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	NURIA NERES DO VALE	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Entrega de relatório final de Instrução de Processo Ético Disciplinar nº 702/2019, no dia 18 de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).										
1500	28/12/2020	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	67.804,00	67.803,73	67.803,73	0,27	0,00
Histórico: Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2020.										
1501	28/12/2020	0008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.934,60	5.934,60	5.934,60	0,00	0,00
Histórico: Importancia que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de 1/3 de Férias Servidores/Fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2020.										
1502	28/12/2020	0048	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.136,27	11.136,27	11.136,27	0,00	0,00
Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1503	28/12/2020	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.358,76	16.358,76	16.358,76	0,00	0,00

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de gratificação por tempo de serviço referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.

1504	28/12/2020	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	73.552,69	73.552,69	73.552,69	0,00	0,00
------	------------	------	------------	--	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020.

1505	28/12/2020	0003	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	277.044,19	277.044,19	277.044,19	0,00	0,00
------	------------	------	------------	---	-----------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação da Folha de Pagto. ref. meses de janeiro de 2020 a Dezembro de 2020.

Total de empenhos:	1.504					15.904.210,85	12.556.550,00	12.523.490,58	1.302.044,58	2.045.616,27
Ordinários:	1429					1.993.603,08	1.703.227,13	1.703.227,13	210.923,76	79.452,19
Estimativos:	66					10.779.512,42	9.644.998,97	9.611.939,55	1.049.165,99	85.347,46
Globais:	9					3.131.095,35	1.208.323,90	1.208.323,90	41.954,83	1.880.816,62

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2020

Ivete Santos Barreto
Presidente
Coren-GO 16.009 ENF

Marli Aparecida de Ávila
Tessoureira
Coren-GO 158.120 TEC

Cleuzeni Moraes de Paula
Assessora Financeira
856.413.081-53

