

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 286 | 0079 | 02/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 525,74 P | 525,74 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 0075 | 02/01/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 31/01/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853544, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 12 | 264 | 0078 | 03/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.186,49 P | 13.186,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 263 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 287 | 0079 | 03/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.155,44 P | 1.155,44 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 266 | 0078 | 06/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.573,93 P | 8.573,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 265 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 315 | 0079 | 06/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 7,75 P | 7,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 314 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 262 | 0079 | 06/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 49,00 P | 49,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 261 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente Caixa E. Federal 30.303-1, ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 288 | 0079 | 06/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 740,37 P | 740,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 267 | 0078 | 07/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 12.107,38 P | 12.107,38 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 266 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|------------|---|
| 11 | 289 | 0079 | 07/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 826,48 P | 826,48 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 53 | 5 | 0348 | 07/01/2020 | REGIVANE FERREIRA SANTOS | 2.022,79 P | 2.022,79 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a REGIVANE FERREIRA SANTOS, liquidação 5 do empenho 53, CH 853551, RECIBO ref. a 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 | | | | | | | | | |
| 32 | 322 | 0465 | 08/01/2020 | ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA | 2.628,00 P | 2.628,00 | NF | 1133311231 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA, liquidação do empenho 32, Deb. Automático, NF 1133311231 ref. a compra de software de uso contínuo para envio de informação/documentos digitalizados de processos administrativos, para os setores de Processo Ético, Procuradoria e Fiscalização: Acrobat Pro DC creative cliud for teams, referente 01/2020. | | | | | | | | | |
| 62 | 9 | 0092 | 08/01/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 1.193,41 P | 1.193,41 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 9 do empenho 62, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 268 | 0078 | 08/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.612,06 P | 13.612,06 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 267 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 290 | 0079 | 08/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 681,64 P | 681,64 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 316 | 0079 | 08/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 25,11 P | 25,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 315 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 55 | 6 | 0017 | 08/01/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 6 do empenho 55, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 60 | 7 | 0036 | 08/01/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 1.124,80 P | 1.124,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 7 do empenho 60, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 | 8 | 0091 | 08/01/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 868,68 P | 868,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 8 do empenho 61, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 269 | 0078 | 09/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.503,78 P | 13.503,78 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 268 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 292 | 0079 | 09/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 866,09 P | 866,09 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 54 | 4 | 0015 | 09/01/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 4 do empenho 54, CH 853555, RECIBO ref. a 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 | 3 | 0024 | 09/01/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 3 do empenho 56, CH 853556, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 51 | 2 | 0105 | 09/01/2020 | TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - RELÓGIO DE PONTO | 623,00 P | 564,13 | NF | 624381 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA - DIMEP, liquidação 2 do empenho 51, CH 853561, NF 624381 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 270 | 0078 | 10/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.695,50 P | 9.695,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 269 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 294 | 0079 | 10/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 740,97 P | 740,97 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 271 | 0078 | 13/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.981,47 P | 13.981,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 270 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 295 | 0079 | 13/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 662,80 P | 662,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 272 | 0078 | 14/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 15.342,69 P | 15.342,69 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 271 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 296 | 0079 | 14/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 746,97 P | 746,97 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 71 | 13 | 0207 | 14/01/2020 | ERNANDES ALVES NEVES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 13 do empenho 71, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 08/01/2020 | | | | | | | | | |
| 66 | 14 | 0291 | 14/01/2020 | NORBEQUE MUNIZ FILHO | 113,51 P | 113,51 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a NORBEQUE MUNIZ FILHO, liquidação 14 do empenho 66, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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/Anapolis no período de 19/12 a 20/12/2019 para participar da reunião do Planejamento Estratégico. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|-----------|--|
| 12 | 273 | 0078 | 15/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 12.054,22 P | 12.054,22 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 272 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 261 | 0079 | 15/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 260 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre a conta bancária deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 302 | | 15/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 564,41 P | 564,41 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 317 | 0079 | 15/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2,10 P | 2,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 316 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 18 | 15 | 0184 | 15/01/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 15 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 274 | 0078 | 16/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10.834,48 P | 10.834,48 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 273 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 303 | 0079 | 16/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.161,24 P | 1.161,24 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 69 | 11 | 0137 | 16/01/2020 | JARDISON RODRIGUES BEZERRA | 38,05 P | 38,05 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a JARDISON RODRIGUES BEZERRA, liquidação 11 do empenho 69, CH 853565, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da taxa de 2ª via de cédula. | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 0011 | 16/01/2020 | OI S.A. | 702,82 P | 636,41 | NF | 007540040 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 20 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 007540040 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 70 | 12 | 0138 | 16/01/2020 | ROGERIA GONÇALVES LAURIANO | 185,42 P | 185,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ROGERIA GONÇALVES LAURIANO, liquidação 12 do empenho 70, CH 853564, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 33 | 10 | 0312 | 16/01/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 702,11 P | 702,11 | NF | 337 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 10 do empenho 33, CH 853567, NF 337 ref. a 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 liquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 201900147, Pregão Presencial 001/2019, Contrato 01/2019 . | | | | | | | | | |
| 74 | 17 | 0039 | 17/01/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 17 do empenho 74, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 20/01 a 24/01/2020</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 275 | 0078 | 17/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.368,78 P | 9.368,78 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 274 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 304 | 0079 | 17/01/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 673,36 P | 673,36 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 318 | 0079 | 17/01/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 21,28 P | 21,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 317 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de janeiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 67 | 18 | 0038 | 17/01/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 18 do empenho 67, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 20/01 a 24/01/2020</p> | | | | | | | | | |
| 3 | 23 | 0010 | 20/01/2020 | CLARO S/A | 2.118,88 P | 1.918,67 | NF | 012472585 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| <p>Pago a CLARO S/A, liquidação 23 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 150966 ref. a 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): Nºs 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.</p> | | | | | | | | | |
| 5 | 22 | 0010 | 20/01/2020 | CLARO S/A | 126,16 P | 114,24 | NF | 012472561 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| <p>Pago a CLARO S/A, liquidação 22 do empenho 5, Ger Financeiro , NF 012472561 ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 276 | 0078 | 20/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 12.439,75 P | 12.439,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 275 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 73 | 24 | 0047 | 20/01/2020 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 24 do empenho 73, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 305 | 0079 | 20/01/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.068,62 P | 1.068,62 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 86 | 35 | 0092 | 21/01/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | | Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 35 do empenho 86, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 21/01 a 22/01/2020 | | | | | |
| 87 | 37 | 0092 | 21/01/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 82,53 P | 82,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 37 do empenho 87, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 77 | 28 | 0203 | 21/01/2020 | CIR GRAFICA E EDITORA LTDA | 178,00 P | 169,10 | NF | 010501 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| | | | | Pago a CIR GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 28 do empenho 77, CH 853572, NF 010501 ref. a 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. | | | | | |
| 12 | 277 | 0078 | 21/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 17.971,92 P | 17.971,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 276 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | |
| 11 | 306 | 0079 | 21/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.032,07 P | 1.032,07 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | |
| 8 | 29 | 0054 | 21/01/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.007,09 P | 1.817,42 | FATURA | 215516 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | | | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 29 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 215516 ref. a 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. | | | | | |
| 15 | 21 | 0184 | 21/01/2020 | GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA | 85,00 P | 85,00 | NF | 6431 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 21 do empenho 15, CH 853573, NF 6431 ref. a 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. | | | | | |
| 68 | 26 | 0084 | 21/01/2020 | MARIA APARECIDA LACERDA | 38,05 P | 38,05 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | Pago a MARIA APARECIDA LACERDA, liquidação 26 do empenho 68, CH 853566, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da taxa de 2ª via de cédula. | | | | | |
| 97 | 39 | 0017 | 21/01/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 39 do empenho 97, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 2 | 33 | 0011 | 21/01/2020 | OI S.A. | 138,49 P | 125,41 | NF | 7561828 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | Pago a OI S.A., liquidação 33 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 7561828 ref. a 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. | | | | | |
| 2 | 32 | 0011 | 21/01/2020 | OI S.A. | 148,43 P | 134,41 | NF | 7545204 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | Pago a OI S.A., liquidação 32 do empenho 2, Ger Financeiro , NF ref. a 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. | | | | | |
| 2 | 30 | 0011 | 21/01/2020 | OI S.A. | 108,44 P | 98,20 | NF | 007561574 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------------------|--|
| Pago a OI S.A., liquidação 30 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 007561574 ref. a 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. Referente mês de janeiro/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 31 | 0011 | 21/01/2020 | OI S.A. | 759,82 P | 688,02 | NF | 007579200 a 7579205 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 31 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 007579200 a 7579205 ref. a 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. Referente mês de janeiro/2020. | | | | | | | | | |
| 82 | 25 | 0348 | 21/01/2020 | REGIVANE FERREIRA SANTOS | 1.303,92 P | 1.303,92 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a REGIVANE FERREIRA SANTOS, liquidação 25 do empenho 82, CH 853570, RECIBO ref. a 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 | | | | | | | | | |
| 89 | 38 | 0235 | 21/01/2020 | RENATO DE PAULA BUENO | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RENATO DE PAULA BUENO, liquidação 38 do empenho 89, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 75 | 36 | 0091 | 21/01/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 36 do empenho 75, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 22/01/2020 Destino: Santo Antonio da Barra/GO | | | | | | | | | |
| 90 | 34 | 0463 | 21/01/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 34 do empenho 90, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 25/01/2020 DESTINO: Posse e Formosa/GO | | | | | | | | | |
| 102 | 47 | 0016 | 22/01/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 47 do empenho 102, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 278 | 0078 | 22/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.434,58 P | 13.434,58 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 277 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 16 | 40 | | 22/01/2020 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI | 135,00 P | 135,00 | NF | 9081 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 40 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 9081 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 307 | 0079 | 22/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.027,95 P | 1.027,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 91 | 41 | 0130 | 22/01/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 41 do empenho 91, CH 853577, RECIBO ref. a 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 25/01/2020 DESTINO: Posse e Formosa/GO | | | | | |
| 92 | 42 | 0130 | 22/01/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 42 do empenho 92, CH 853578, RECIBO ref. a 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 08/01/2020 DESTINO: Valparaíso de Goiás/GO | | | | | |
| 93 | 43 | 0130 | 22/01/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 531,56 P | 531,56 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 43 do empenho 93, CH 853579, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 104 | 48 | 0354 | 22/01/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 48 do empenho 104, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 52 | 0290 | 22/01/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 52 do empenho 112, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 96 | 44 | 0015 | 22/01/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 44 do empenho 96, CH 853583, RECIBO ref. a 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 | 46 | 0015 | 22/01/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 455,00 P | 455,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 46 do empenho 99, CH 853582, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Cerimônia da lâmpada - FEN/UGF e Reunião com o coordenador do FCRAS (16 e 17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | |
| 110 | 51 | 0143 | 22/01/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 51 do empenho 110, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 114 | 53 | 0143 | 22/01/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 745,56 P | 745,56 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 53 do empenho 114, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 106 | 49 | 0017 | 22/01/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 49 do empenho 106, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 50 | 0031 | 22/01/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 50 do empenho 109, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 98 | 45 | 0024 | 22/01/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 45 do empenho 98, CH 853584, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 95 | 54 | 0320 | 22/01/2020 | WELDER CANDIDO PEREIRA | 254,72 P | 254,72 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a WELDER CANDIDO PEREIRA, liquidação 54 do empenho 95, CH 853585, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade profissional de 2018 - pagamento em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 115 | 63 | 0265 | 23/01/2020 | CLEUZENI MORAES DE PAULA | 1.116,62 P | 1.116,62 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação 63 do empenho 115, CH 853596, RECIBO ref. a 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 VOCE" no município. DATA: 26/01 a 01/02/2020 DESTINO: Posse e Formosa/GO | | | | | | | | | |
| 12 | 279 | 0078 | 23/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 11.197,91 P | 11.197,91 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 278 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 108 | 61 | 0358 | 23/01/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 61 do empenho 108, CH 853591, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 308 | 0079 | 23/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.281,53 P | 1.281,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 80 | 57 | 0038 | 23/01/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 57 do empenho 80, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: Itaberai/GO Período: 27/01 a 29/01/2020 | | | | | | | | | |
| 35 | 65 | 0404 | 23/01/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 12.621,98 P | 8.216,93 | NF | 710 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADM E SERVIÇOS, liquidação do empenho 35, CH 853586, NF 710 ref. a serviços de Portaria 24 horas para sede do COREN GO, referente 01/2020, conforme 1º termo aditivo, contrato nº 16/2017. | | | | | | | | | |
| 76 | 56 | 0109 | 23/01/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 56 do empenho 76, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 27/01 a 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| 111 | 62 | 0029 | 23/01/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 111, CH 853592, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 101 | 58 | 0015 | 23/01/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 58 do empenho 101, CH 853587, RECIBO ref. a 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 | 60 | 0174 | 23/01/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 60 do empenho 107, CH 853590, BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 118 | 64 | 017 | 23/01/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 64 do empenho 118, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 65 | 55 | 0036 | 23/01/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 55 do empenho 65, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: Goiânia Período: 30/01/2020 a 31/01/2020 | | | | | |
| 103 | 59 | 0024 | 23/01/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 59 do empenho 103, CH 853588, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 94 | 67 | 0092 | 24/01/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 1.116,62 P | 1.116,62 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 67 do empenho 94, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 26/01 a 01/02/2020 | | | | | |
| 12 | 280 | 0078 | 24/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 11.326,36 P | 11.326,36 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 279 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | |
| 11 | 309 | 0079 | 24/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 857,04 P | 857,04 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | |
| 11 | 319 | 0079 | 24/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 16,59 P | 16,59 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 318 do empenho 11, Outros, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de janeiro de 2020. | | | | | |
| 117 | 69 | 0103 | 24/01/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.116,62 P | 1.116,62 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 69 do empenho 117, CH 853599, RECIBO ref. a 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 01/02/2020 DESTINO: Posse e Formosa/GO | | | | | |
| 119 | 70 | 0015 | 24/01/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 70 do empenho 119, CH 853597, RECIBO ref. a 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. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 113 | 68 | 0143 | 24/01/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 2.600,00 P | 2.600,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 68 do empenho 113, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 26/01 a 01/02/2020</p> | | | | | | | | | |
| 122 | 72 | 0017 | 24/01/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 2.600,00 P | 2.600,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 72 do empenho 122, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 26/01 a 01/02/2020</p> | | | | | | | | | |
| 124 | 73 | 0034 | 24/01/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| <p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 73 do empenho 124, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 125 | 74 | 0034 | 24/01/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| <p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 125, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 120 | 71 | 0024 | 24/01/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 71 do empenho 120, CH 853598, RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 281 | 0078 | 27/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 14.102,85 P | 14.102,85 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 280 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 263 | 0079 | 27/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 42,00 P | 42,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 262 do empenho 11, Deb. Automático , Seleccione... ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente Caixa E. Federal 30.303-1, ao mês de janeiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 310 | 0079 | 27/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 952,83 P | 952,83 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 13 | 130 | 0051 | 27/01/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 42,37 P | 42,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a ENEL, liquidação 130 do empenho 13, Deb. Automático , Outros ref. a 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, Subseção de Anápolis/GO.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 282 | 0078 | 28/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 14.792,84 P | 14.792,84 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 281 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 311 | 0079 | 28/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 907,38 P | 907,38 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 88 | 83 | 0015 | 28/01/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 83 do empenho 88, CH 853574, RECIBO ref. a 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/DF Período: 29/01 a 31/01/2020</p> | | | | | | | | | |
| 52 | 86 | 0548 | 28/01/2020 | J&P COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ENERGIA E AUTOMOTIVOS LTDA | 3.840,00 P | 3.615,36 | NF | 030 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática |
| <p>Pago a J&P COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ENERGIA E AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 86 do empenho 52, CH 853600, NF 030 ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 127 | 84 | 0348 | 28/01/2020 | REGIVANE FERREIRA SANTOS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a REGIVANE FERREIRA SANTOS, liquidação 84 do empenho 127, CH 853601, RECIBO ref. a 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</p> | | | | | | | | | |
| 133 | 79 | 016 | 29/01/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 79 do empenho 133, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 130 | 78 | 0093 | 29/01/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 78 do empenho 130, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 31/01/2020 Destino: Posse/GO e Formosa/GO</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 283 | 0078 | 29/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 12.805,03 P | 12.805,03 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 282 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 312 | 0079 | 29/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 868,65 P | 868,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 320 | 0079 | 29/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 7,75 P | 7,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 319 do empenho 11, Outros , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de janeiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 13 | 76 | 0051 | 29/01/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 3.705,09 P | 3.527,69 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a ENEL, liquidação 76 do empenho 13, Ger Financeiro , NF ref. a 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, Subseção de Anápolis/GO. Referente mês de janeiro/2020.</p> | | | | | | | | | |
| 135 | 80 | 0 | 29/01/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 80 do empenho 135, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 121 | 131 | 0084 | 29/01/2020 | GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 390,00 P | 390,00 | NF | 2322 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA, liquidação 131 do empenho 121, Ger Financeiro , NF 2322 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa aquisição de tela de projeção retratil 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. | | | | | | | | | |
| 129 | 77 | 0091 | 29/01/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 216,00 P | 216,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 77 do empenho 129, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 31/01/2020 Destino: Goiânia/GO | | | | | | | | | |
| 139 | 81 | 0025 | 29/01/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 81 do empenho 139, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 284 | 0078 | 30/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.349,10 P | 13.349,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 283 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 313 | 0079 | 30/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.194,61 P | 1.194,61 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 14 | 133 | 0081 | 30/01/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 789,45 P | 789,45 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 133 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 123 | 85 | 0056 | 30/01/2020 | SETRANSP-GO | 621,50 P | 621,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SETRANSP-GO, liquidação 85 do empenho 123, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 285 | 0078 | 31/01/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 14.935,25 P | 14.935,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 284 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 314 | 0079 | 31/01/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.262,16 P | 1.262,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 285 do empenho 11, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 450 | 0008 | 31/01/2020 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.620,99 P | 7.620,99 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Provisão do Abono de 1/3 sobre Férias a pagar, conforme Folha de Pagamento referente 01/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 451 | 0049 | 31/01/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 15.507,52 P | 15.507,52 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de Anuênios a pagar, conforme Folha de Pagamento referente 01/2020. | | | | | | | | | |
| 58 | 452 | 0048 | 31/01/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.198,32 P | 11.198,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de Gratificações a pagar, conforme Folha de Pagamento referente 01/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|--------|---|
| 19 | 453 | 0003 | 31/01/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 281.570,56 P | 281.570,56 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de salários, remunerações e benefícios a pagar, conforme Folha de Pagamento referente 01/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 449 | 0003 | 31/01/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 22.862,96 P | 22.862,96 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente 01/2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 134 | 0058 | 31/01/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | NF | 16926 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 7, Ger Financeiro 13.101, NF 16926 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 7 | 135 | 0058 | 31/01/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.353,42 P | 3.353,42 | NF | 16925 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 135 do empenho 7, Ger Financeiro 13.102, NF 16925 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 105 | 75 | 0023 | 31/01/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 75 do empenho 105, CH 853589, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 163 | 143 | 0092 | 03/02/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 143 do empenho 163, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 04/02 a 08/02/2020 | | | | | | | | | |
| 156 | 144 | 0039 | 03/02/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 144 do empenho 156, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 03/02 a 07/02/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 408 | 0078 | 03/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 33.791,57 P | 33.791,57 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 407 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 383 | 0079 | 03/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.598,08 P | 2.598,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 382 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 158 | 82 | 103 | 03/02/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 29/02/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853604, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 154 | 140 | 0290 | 03/02/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 140 do empenho 154, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 6 | 324 | | 03/02/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.007,55 P | 3.548,67 | NF | 50627 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 323 do empenho 6, Ger Financeiro , NF 50627 ref. a 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. Referente mês de janeiro/2019. | | | | | |
| 153 | 141 | 0355 | 03/02/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 141 do empenho 153, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 164 | 142 | 0042 | 03/02/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 142 do empenho 164, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 151 | 147 | | 03/02/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 565,50 P | 565,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 147 do empenho 151, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de dezembro de 2019 (480 km). | | | | | |
| 159 | 146 | 0143 | 03/02/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 2.024,13 P | 2.024,13 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 146 do empenho 159, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 Posse e Formosa/GO, representação institucional no evento "Coren Vai até você", nos dias 26/01 a 01/02/2020. | | | | | |
| 157 | 145 | 0035 | 03/02/2020 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 145 do empenho 157, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 03/02 a 04/02/2020 | | | | | |
| 165 | 148 | 0034 | 03/02/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 264,32 P | 264,32 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 148 do empenho 165, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 152 | 481 | 0579 | 03/02/2020 | TAM LINHAS AEREAS S/A - LATAM | 1.922,36 P | 1.922,36 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| | | | | Pago a TAM LINHAS AEREAS S/A - LATAM, liquidação 477 do empenho 152, Ger Financeiro , BOLETO ref. a serviços de transporte aéreo dos boletos das anuidades de 2020 Coren/GO. | | | | | |
| 142 | 152 | 0016 | 04/02/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 152 do empenho 142, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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 | 153 | 0016 | 04/02/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 153 do empenho 143, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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 | 155 | 0016 | 04/02/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 154 do empenho 145, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 12 | 409 | 0078 | 04/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 25.015,25 P | 25.015,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 408 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | |
| 11 | 384 | 0079 | 04/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.294,89 P | 1.294,89 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 383 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | |
| 169 | 156 | 0038 | 04/02/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 155 do empenho 169, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 10/02 a 12/02/2020 | | | | | |
| 167 | 150 | 0290 | 04/02/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 150 do empenho 167, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 147 | 151 | 0030 | 04/02/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 151 do empenho 147, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 168 | 149 | 0034 | 04/02/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 1.222,48 P | 1.222,48 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 149 do empenho 168, Ger Financeiro 20.401 e 20.402, Outros ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 381 | 0079 | 05/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 380 do empenho 11, Outros , Selecone... ref. a 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. Tarifa Doc/Ted. | | | | | |
| 11 | 385 | 0079 | 05/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.058,37 P | 1.058,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 384 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | |
| 11 | 377 | 0079 | 05/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 49,00 P | 49,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 376 do empenho 11, Outros , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 427 | 0079 | 05/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 19.379,24 P | 19.379,24 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 426 do empenho 11, Outros , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 131 | 162 | 0360 | 05/02/2020 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA | 4.085,00 P | 4.085,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| | | | | Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA, liquidação 161 do empenho 131, CH 853605, Outros ref. a 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. | | | | | |
| 132 | 163 | 0015 | 05/02/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 162 do empenho 132, CH 853607, RECIBO ref. a 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 | 165 | 0174 | 05/02/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 164 do empenho 138, CH 853609, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 148 | 168 | 0125 | 05/02/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 167 do empenho 148, CH 853623, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 140 | 164 | 0030 | 05/02/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 163 do empenho 140, CH 853608, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 146 | 169 | 0030 | 05/02/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 168 do empenho 146, CH 853622, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | |
| 144 | 171 | 0030 | 05/02/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 170 do empenho 144, CH 853621, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 141 | 172 | 0030 | 05/02/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 171 do empenho 141, CH 853620, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 30 | 158 | 0257 | 05/02/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | NF | 1173161 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| | | | | Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 157 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 1173161 ref. a 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. | | | | | |
| 30 | 157 | 0257 | 05/02/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 1173160 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| | | | | Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 156 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 1173160 ref. a 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. | | | | | |
| 43 | 160 | 0457 | 05/02/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 7.471,61 P | 7.471,61 | NF | 83082 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| | | | | Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 159 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 83082 ref. a 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. | | | | | |
| 137 | 166 | 0032 | 05/02/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 165 do empenho 137, CH 853610, RECIBO ref. a 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. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 33 | 161 | 0312 | 05/02/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 1.867,10 P | 1.867,10 | NF | 348 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 160 do empenho 33, CH 853603 , NF 348 ref. a 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 liquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 201900147, Pregão Presencial 001/2019, Contrato 01/2019 . | | | | | | | | | |
| 134 | 167 | 0024 | 05/02/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 166 do empenho 134, CH 853612, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 150 | 170 | 0024 | 05/02/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 169 do empenho 150, CH 853602, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 411 | 0078 | 06/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 24.767,95 P | 24.767,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 410 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 63 | 176 | 0502 | 06/02/2020 | COMERCIAL FENIX | 950,00 P | 902,50 | NF | 53 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a COMERCIAL FENIX, liquidação 175 do empenho 63, CH 853576, NF 53 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 386 | 0079 | 06/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.253,93 P | 1.253,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 385 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 401 | 0079 | 06/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 139,40 P | 139,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 400 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 170 | 182 | 0038 | 06/02/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 181 do empenho 170, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 19/02 a 21/02/2020 | | | | | | | | | |
| 31 | 173 | 0053 | 06/02/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 8.339,45 P | 8.339,45 | NF | 5620 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 172 do empenho 31, Ger Financeiro , NF 5620 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 162 | 181 | 0040 | 06/02/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 180 do empenho 162, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 19/02/2020 | | | | | | | | | |
| 161 | 183 | 0040 | 06/02/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | <p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 182 do empenho 161, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 11/02 a 14/02/2020</p> | | | | | |
| 155 | 179 | 0023 | 06/02/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | <p>Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 178 do empenho 155, CH 853606, RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | |
| 57 | 177 | 0060 | 06/02/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| | | | | <p>Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 176 do empenho 57, CH 853618, RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | |
| 12 | 412 | 0078 | 07/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 24.759,14 P | 24.759,14 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 411 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020.</p> | | | | | |
| 11 | 387 | 0079 | 07/02/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.244,92 P | 1.244,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | <p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 386 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020.</p> | | | | | |
| 11 | 402 | 0079 | 07/02/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 6,57 P | 6,57 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | <p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 401 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020.</p> | | | | | |
| 172 | 185 | 0130 | 07/02/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | <p>Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 184 do empenho 172, CH 853632, RECIBO ref. a 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 07/02/2020 DESTINO: Rio Verde/GO.</p> | | | | | |
| 26 | 455 | 0073 | 07/02/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 25.017,24 P | 25.017,24 | Guia | 012020 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| | | | | <p>Pago a CAIXA, liquidação 187 do empenho 26, Ger Financeiro , Guia 012020 ref. a Despesa com encargo do FGTS apurado sobre a Folha de Pagamento, referente 01/2020.</p> | | | | | |
| 37 | 187 | 0424 | 07/02/2020 | GUEPARDO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 5.332,39 P | 5.225,74 | NF | 447 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| | | | | <p>Pago a GUEPARDO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 186 do empenho 37, Ger Financeiro 20.705, NF 447 ref. a 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.</p> | | | | | |
| 173 | 184 | 0015 | 07/02/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 526,44 P | 526,44 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | <p>Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 183 do empenho 173, CH 853631, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa a CONSELHEIRO do Coren/GO, referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo 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.</p> | | | | | |
| 171 | 186 | 0015 | 07/02/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | <p>Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 185 do empenho 171, CH 853634, RECIBO ref. a 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/DF Período: 10/02 a 13/02/2020</p> | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 42 | 189 | 0436 | 07/02/2020 | RICARDO SANTIAGO JABUR - ME (PROSPERE) | 658,75 P | 625,81 | NF | 1768 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a RICARDO SANTIAGO JABUR - ME (PROSPERE), liquidação 188 do empenho 42, Ger Financeiro 20.703, NF 1768 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 178 | 195 | 0016 | 10/02/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 194 do empenho 178, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 413 | 0078 | 10/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 30.638,96 P | 30.638,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 412 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 388 | 0079 | 10/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.810,08 P | 1.810,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 387 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 194 | 204 | 0109 | 10/02/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 203 do empenho 194, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 14/02/2020 Destino: Niquelândia/GO | | | | | | | | | |
| 15 | 174 | 0184 | 10/02/2020 | GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA | 75,00 P | 75,00 | NF | 6446 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 173 do empenho 15, CH 853595, NF 6446 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 189 | 197 | 0290 | 10/02/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 196 do empenho 189, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 199 | 0355 | 10/02/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 198 do empenho 184, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 201 | 0027 | 10/02/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 200 do empenho 181, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 200 | 0143 | 10/02/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 199 do empenho 186, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 196 | 0017 | 10/02/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 195 do empenho 180, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 174 | 202 | 0017 | 10/02/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 201 do empenho 174, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 197 | 203 | 0017 | 10/02/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 202 do empenho 197, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 84 | 193 | 0299 | 10/02/2020 | MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 350,00 P | 335,26 | NF | 12490 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 192 do empenho 84, Ger Financeiro 21.006, NF 12490 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 188 | 198 | 0031 | 10/02/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 197 do empenho 188, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 17 | 194 | 0013 | 10/02/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 300,73 P | 294,72 | NF | 51280 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 193 do empenho 17, Ger Financeiro 21.007, NF 51280 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 14 | 192 | 0081 | 10/02/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 67,25 P | 67,25 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 191 do empenho 14, Ger Financeiro 021.001 a 021.005, FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 196 | 206 | 0187 | 10/02/2020 | SARAH SODIE DIAS | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SARAH SODIE DIAS, liquidação 205 do empenho 196, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 27/01 a 30/01/2020 | | | | | | | | | |
| 193 | 205 | 0091 | 10/02/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 204 do empenho 193, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 13/02/2020 Destino:Caçu/GO | | | | | | | | | |
| 12 | 414 | 0078 | 11/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 66.709,46 P | 66.709,46 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 413 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 185 | 211 | 0358 | 11/02/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 210 do empenho 185, CH 853642, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 389 | 0079 | 11/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.739,35 P | 2.739,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 388 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|---------|--|
| 35 | 208 | 0404 | 11/02/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 12.621,98 P | 9.409,71 | NF | 727 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 207 do empenho 35, CH 853644, NF 727 ref. a 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 1º termo aditivo, contrato nº 16/2017. | | | | | | | | | |
| 199 | 207 | 0103 | 11/02/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.670,38 P | 1.670,38 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 206 do empenho 199, CH 853646, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 187 | 213 | 0029 | 11/02/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 187, CH 853641, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 177 | 214 | 015 | 11/02/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 213 do empenho 177, CH 853640, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 175 | 215 | 0015 | 11/02/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 214 do empenho 175, CH 853638, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 201 | 217 | 0015 | 11/02/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 455,00 P | 455,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 216 do empenho 201, CH 853645, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 78 | 209 | 0100 | 11/02/2020 | J CAMARA & IRMAOS S/A | 1.176,00 P | 1.064,68 | NF | 1326749 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a J CAMARA & IRMAOS S/A, liquidação 208 do empenho 78, CH 853643, NF 1326749 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 183 | 212 | 0174 | 11/02/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 211 do empenho 183, CH 853635, RECIBO ref. a 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 | 210 | 0032 | 11/02/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 209 do empenho 182, CH 853636, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 176 | 216 | 0024 | 11/02/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 215 do empenho 176, CH 853639, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 28 | 218 | 0183 | 12/02/2020 | ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA | 1.153,46 P | 1.150,68 | NF | 3005 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação 217 do empenho 28, Ger Financeiro 21.201, NF 3005 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 415 | 0078 | 12/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 45.009,84 P | 45.009,84 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 414 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 390 | 0079 | 12/02/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.866,21 P | 1.866,21 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 389 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 403 | 0079 | 12/02/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 10,35 P | 10,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 402 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 79 | 219 | 0155 | 12/02/2020 | UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORAS LTDA - DIARIO DA MANHÃ | 240,00 P | 240,00 | NF | 57091 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORAS LTDA - DIARIO DA MANHÃ, liquidação 218 do empenho 79, Ger Financeiro 21.204, NF 57091 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 204 | 226 | 0552 | 13/02/2020 | ADALBERTO SILVA MEIRA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADALBERTO SILVA MEIRA, liquidação 225 do empenho 204, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2019: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (18 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 212 | 224 | 0090 | 13/02/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 315,00 P | 315,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 223 do empenho 212, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 janeiro de 2020 (250 km). | | | | | | | | | |
| 203 | 227 | 0093 | 13/02/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 226 do empenho 203, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 10/02/2020 Destino: Brasília/DF | | | | | | | | | |
| 39 | 236 | 0580 | 13/02/2020 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 1.429,24 P | 1.429,24 | Outros | 38661 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 39, Ger Financeiro 21.302, Outros 38661 ref. a 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 veiculos do Coren/GO no mês de janeiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 210 | 221 | 0092 | 13/02/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 393,00 P | 393,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 220 do empenho 210, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 janeiro de 2020 (300 km). | | | | | | | | | |
| 12 | 416 | 0078 | 13/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 42.105,26 P | 42.105,26 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 415 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 205 | 225 | 0553 | 13/02/2020 | DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA, liquidação 224 do empenho 205, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2019: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (18 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 391 | 0079 | 13/02/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.988,13 P | 1.988,13 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 390 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 404 | 0079 | 13/02/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 403 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | |
| 209 | 222 | 0035 | 13/02/2020 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES | 554,00 P | 554,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 221 do empenho 209, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 213 | 223 | 0036 | 13/02/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 40,00 P | 40,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 222 do empenho 213, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 44 | 234 | 0453 | 13/02/2020 | PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI | 7.960,00 P | 6.130,63 | NF | 1204 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens |
| | | | | Pago a PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI, liquidação 233 do empenho 44, Ger Financeiro 021.301, NF 1204 ref. a 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. | | | | | |
| 45 | 235 | 0453 | 13/02/2020 | PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI | 4.700,00 P | 4.700,00 | NF | 1204 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| | | | | Pago a PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI, liquidação 234 do empenho 45, Ger Financeiro 021.301, NF 1204 ref. a 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. | | | | | |
| 200 | 220 | 0463 | 13/02/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 1.175,20 P | 1.175,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 219 do empenho 200, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 12 | 417 | 0078 | 14/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 43.067,71 P | 43.067,71 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 416 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | |
| 11 | 392 | 0079 | 14/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.964,57 P | 1.964,57 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 391 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | |
| 192 | 233 | 0109 | 14/02/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 232 do empenho 192, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 17/02 a 21/02/2020 | | | | | |
| 206 | 237 | 0558 | 14/02/2020 | KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 236 do empenho 206, CH 853647, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2019: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (18 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | |
| 202 | 232 | 0035 | 14/02/2020 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 231 do empenho 202, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 17/02 a 21/02/2020 | | | | | |
| 2 | 231 | 0011 | 14/02/2020 | OI S.A. | 702,82 P | 636,41 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | Pago a OI S.A., liquidação 230 do empenho 2, Ger Financeiro 021.402, FATURA ref. a 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. | | | | | |
| 9 | 230 | 0196 | 17/02/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 92,80 P | 92,80 | NF | 428295 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | | | | Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 229 do empenho 9, Ger Financeiro 21.702, NF 428295 ref. a Importancia 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. | | | | | |
| 217 | 245 | 0039 | 17/02/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 277,84 P | 277,84 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 244 do empenho 217, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 12 | 418 | 0078 | 17/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 40.361,56 P | 40.361,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 417 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | |
| 11 | 393 | 0079 | 17/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.879,80 P | 1.879,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 392 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | |
| 11 | 378 | 0079 | 17/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 36,50 P | 36,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 377 do empenho 11, Outros , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 215 | 243 | 0038 | 17/02/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 463,84 P | 463,84 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 242 do empenho 215, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 223 | 247 | 0109 | 17/02/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 415,20 P | 415,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 246 do empenho 223, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 81 | 229 | 0156 | 17/02/2020 | HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.100,00 P | 1.100,00 | NF | 165753 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática |
| | | | | Pago a HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 228 do empenho 81, Ger Financeiro 21.701, NF 165753 ref. a 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. | | | | | |
| 222 | 249 | 0490 | 17/02/2020 | JULYANA CALATAYUD CARVALHO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a JULYANA CALATAYUD CARVALHO, liquidação 248 do empenho 222, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | |
| 218 | 246 | 0040 | 17/02/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 284,76 P | 284,76 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 245 do empenho 218, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 18 | 228 | 0184 | 17/02/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 227 do empenho 18, Ger Financeiro 21.703, BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 166 | 180 | 0023 | 17/02/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 179 do empenho 166, CH 853624, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pênio Profissional Destaque (15) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | |
| 211 | 242 | 0036 | 17/02/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 562,40 P | 562,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 241 do empenho 211, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 225 | 239 | 0034 | 17/02/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 225, Ger Financeiro 21.704, Outros ref. a 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 | 240 | 0034 | 17/02/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 528,64 P | 528,64 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 239 do empenho 226, Ger Financeiro 21.705, Outros ref. a 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 | 241 | 0034 | 17/02/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 429,52 P | 429,52 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 240 do empenho 227, Ger Financeiro 21.706, Outros ref. a 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. | | | | | |
| 216 | 244 | 0091 | 17/02/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 1.756,41 P | 1.756,41 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 243 do empenho 216, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 224 | 250 | 0091 | 17/02/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 249 do empenho 224, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 18/02/2020 Destino: Santa Helena de Goiás e Rio Verde/GO | | | | | |
| 219 | 248 | 0025 | 17/02/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 247 do empenho 219, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Conselho Estadual de Saúde (04) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | |
| 12 | 419 | 0078 | 18/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 63.398,03 P | 63.398,03 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 418 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | |
| 11 | 394 | 0079 | 18/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.557,34 P | 2.557,34 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 393 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 405 | 0079 | 18/02/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 404 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 44 | 251 | 0453 | 18/02/2020 | PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI | 400,00 P | 356,60 | NF | 1238 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens |
| Pago a PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI, liquidação 250 do empenho 44, Ger Financeiro 21.801, NF 1238 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 229 | 341 | 0390 | 19/02/2020 | ALEXIA NUNES BATISTA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALEXIA NUNES BATISTA, liquidação 340 do empenho 229, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 245 | 337 | 0016 | 19/02/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 336 do empenho 245, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 420 | 0078 | 19/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 47.380,63 P | 47.380,63 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 419 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 395 | 0079 | 19/02/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.009,86 P | 2.009,86 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 394 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 214 | 330 | 0130 | 19/02/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 690,48 P | 690,48 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 329 do empenho 214, CH 853651, RECIBO ref. a 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 Rio Verde/GO, para realizar a instalação do sistema Incorp para reabertura da subseção de Rio verde/GO, (504 km). | | | | | | | | | |
| 27 | 332 | 0014 | 19/02/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3220 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 331 do empenho 27, CH 853649, NF 3220 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de estacionamento para o veiculo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020. Referente mês de janeiro/20. | | | | | | | | | |
| 221 | 333 | 0405 | 19/02/2020 | FLAVIA CASSEMIRO DE BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a FLAVIA CASSEMIRO DE BRITO, liquidação 332 do empenho 221, CH 853652, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 248 | 339 | 0027 | 19/02/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 338 do empenho 248, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 83 | 238 | 0264 | 19/02/2020 | MARCIO ALVES PINTO | 2.000,00 P | 2.000,00 | NF | 325 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a MARCIO ALVES PINTO, liquidação 237 do empenho 83, CH 853648, NF 325 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 240 | 340 | 0017 | 19/02/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 339 do empenho 240, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 244 | 336 | 0017 | 19/02/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 335 do empenho 244, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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. | | | | | |
| 237 | 252 | 0219 | 19/02/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 251 do empenho 237, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 20/02/2020 Destino: Brasília/DF | | | | | |
| 252 | 335 | 0034 | 19/02/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 693,84 P | 693,84 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 334 do empenho 252, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 208 | 331 | 0170 | 19/02/2020 | REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (PRIMETEK) | 1.738,10 P | 1.636,43 | NF | 151646 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| | | | | Pago a REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (PRIMETEK), liquidação 330 do empenho 208, CH 853656, NF 151646 ref. a 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. | | | | | |
| 230 | 334 | 0562 | 19/02/2020 | ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS, liquidação 333 do empenho 230, CH 853655, RECIBO ref. a 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). | | | | | |
| 251 | 338 | 0025 | 19/02/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 337 do empenho 251, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 149 | 253 | 0099 | 20/02/2020 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 122,00 P | 119,16 | NF | 9071 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações |
| | | | | Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 252 do empenho 149, CH 853617, NF 9071 ref. a 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 automático S-822; reposição de macaneta modelo alavanca. | | | | | |
| 12 | 421 | 0078 | 20/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 37.064,97 P | 37.064,97 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 420 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | |
| 198 | 255 | 0047 | 20/02/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| | | | | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 254 do empenho 198, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 396 | 0079 | 20/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.612,40 P | 1.612,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 395 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | |
| 239 | 299 | 0015 | 20/02/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 298 do empenho 239, CH 853662, RECIBO ref. a 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. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|----------------|--|
| 242 | 297 | 0015 | 20/02/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 296 do empenho 242, CH 853665, RECIBO ref. a 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 | 301 | 0174 | 20/02/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 300 do empenho 249, CH 853671, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 24 | 454 | 0006 | 20/02/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 69.826,18 P | 69.826,18 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 341 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo do INSS Patronal apurado sobre a Folha de Pagamento, referente 01/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 258 | 0011 | 20/02/2020 | OI S.A. | 108,44 P | 98,20 | FATURA | 2002.008191578 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 257 do empenho 2, Ger Financeiro , FATURA 2002.008191578 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 256 | 0011 | 20/02/2020 | OI S.A. | 138,49 P | 125,41 | FATURA | 2002.008191835 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 255 do empenho 2, Ger Financeiro , FATURA 2002.008191835 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 257 | 0011 | 20/02/2020 | OI S.A. | 148,43 P | 134,41 | NF | 2002.008175165 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 256 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 2002.008175165 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 259 | 0011 | 20/02/2020 | OI S.A. | 759,82 P | 688,02 | FATURA | 2002.008209811 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 258 do empenho 2, Ger Financeiro , FATURA 2002.008209811 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/2020. | | | | | | | | | |
| 241 | 300 | 0024 | 20/02/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 299 do empenho 241, CH 853664, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 243 | 298 | 0024 | 20/02/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 297 do empenho 243, CH 853666, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 259 | 347 | 0171 | 21/02/2020 | ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA, liquidação 346 do empenho 259, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 10 | 344 | 0050 | 21/02/2020 | BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2.713,86 P | 2.713,86 | NF | 2885 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 343 do empenho 10, Ger Financeiro , NF 2885 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 422 | 0078 | 21/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 43.314,99 P | 43.314,99 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 421 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | |
| 11 | 397 | 0079 | 21/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.720,72 P | 1.720,72 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 396 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | |
| 8 | 343 | 0054 | 21/02/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 32.204,78 P | 29.161,43 | FATURA | 218154 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | | | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 218154 ref. a 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. Janeiro/2020. | | | | | |
| 258 | 348 | 0517 | 21/02/2020 | LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO, liquidação 347 do empenho 258, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | |
| 136 | 178 | 0023 | 21/02/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 136, CH 853611, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 250 | 291 | 0125 | 21/02/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 291 do empenho 250, CH 853670, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 255 | 349 | 0219 | 21/02/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 529,42 P | 529,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 348 do empenho 255, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/DF Período: 20/02/2020 | | | | | |
| 256 | 350 | 0034 | 21/02/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 330,40 P | 330,40 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 349 do empenho 256, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 247 | 293 | 0032 | 21/02/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 292 do empenho 247, CH 853668, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 25 | 456 | 0083 | 21/02/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.205,83 P | 3.205,83 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | | | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 25, Ger Financeiro, DARF 8301 ref. a despesa com tributação do PIS sobre a Folha de Pagamento, referente 01/2020. | | | | | |
| 191 | 345 | 0465 | 21/02/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 3608 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM, liquidação 344 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 3608 ref. a 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. | | | | | |
| 260 | 355 | 0390 | 26/02/2020 | ALEXIA NUNES BATISTA | 840,00 P | 840,00 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a ALEXIA NUNES BATISTA, liquidação 354 do empenho 260, Ger Financeiro , NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|-----------------|---|
| 40 | 326 | 0396 | 26/02/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 4.018,91 P | 4.018,91 | NF | 202000000000155 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| <p>Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 325 do empenho 40, Ger Financeiro , NF 202000000000155 ref. a 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. Competência jan/20.</p> | | | | | | | | | |
| 41 | 327 | 0396 | 26/02/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 12.810,99 P | 8.527,77 | NF | 202000000000155 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| <p>Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 326 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 202000000000155 ref. a 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. Competência jan/20.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 423 | 0078 | 26/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 34.189,70 P | 34.189,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 422 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 16 | 353 | | 26/02/2020 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI | 189,00 P | 189,00 | NF | 9297 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| <p>Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 352 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 9297 ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 406 | 0079 | 26/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 8,98 P | 8,98 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 405 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 398 | 0079 | 26/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.458,70 P | 1.458,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 397 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 379 | 0079 | 26/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 42,00 P | 42,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 378 do empenho 11, Outros , Outros ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 13 | 354 | 0051 | 26/02/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 307,16 P | 307,16 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a ENEL, liquidação 353 do empenho 13, Ger Financeiro , NF ref. a 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, Subseção de Anápolis/GO. Referente mês de fevereiro/2020.</p> | | | | | | | | | |
| 263 | 356 | 0490 | 26/02/2020 | JULYANA CALATAYUD CARVALHO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a JULYANA CALATAYUD CARVALHO, liquidação 355 do empenho 263, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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).</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 424 | 0078 | 27/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 80.874,11 P | 80.874,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 423 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 399 | 0079 | 27/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 3.206,95 P | 3.206,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 398 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------|---|
| 13 | 358 | 0051 | 27/02/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 5.120,84 P | 4.877,25 | NF | 1638682 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 357 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1638682 ref. a 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, Subseção de Anápolis/GO. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 116 | 361 | 0455 | 27/02/2020 | GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA | 2.960,00 P | 2.855,22 | NF | 7108 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 360 do empenho 116, Ger Financeiro , NF 7108 ref. a 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) | | | | | | | | | |
| 275 | 363 | 0017 | 27/02/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 362 do empenho 275, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 273 | 362 | 0036 | 27/02/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 361 do empenho 273, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: Goiânia Período: 02/03/2020 a 03/03/2020 | | | | | | | | | |
| 207 | 360 | 0211 | 27/02/2020 | RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 10.800,00 P | 10.800,00 | NF | 229 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, liquidação 359 do empenho 207, Ger Financeiro , NF 229 ref. a 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 acidentados naturais e etc.. | | | | | | | | | |
| 274 | 359 | 0056 | 27/02/2020 | SETRANSP-GO | 475,30 P | 475,30 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SETRANSP-GO, liquidação 358 do empenho 274, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 267 | 369 | 0188 | 28/02/2020 | ANA PAULA DE SOUSA SANTOS | 38,05 P | 38,05 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ANA PAULA DE SOUSA SANTOS, liquidação 368 do empenho 267, CH 853679, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa de cédula de especialização - registro indeferido. | | | | | | | | | |
| 265 | 365 | 0388 | 28/02/2020 | CAMILA GUIMARÃES AGUIAR MAGALHAES RIBEIRO | 195,46 P | 195,46 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a CAMILA GUIMARÃES AGUIAR MAGALHAES RIBEIRO, liquidação 364 do empenho 265, CH 853677, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 425 | 0078 | 28/02/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 68.562,81 P | 68.562,81 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 424 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 400 | 0079 | 28/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 2.862,85 P | 2.862,85 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 399 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 407 | 0079 | 28/02/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 11,42 P | 11,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 406 do empenho 11, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|--------------|------------|---------------|------------|--|
| 270 | 371 | 0521 | 28/02/2020 | ENEIA JOSE DE SOUZA MACEDO | 265,70 P | 265,70 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ENEIA JOSE DE SOUZA MACEDO, liquidação 370 do empenho 270, CH 853682, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 264 | 367 | 0288 | 28/02/2020 | FATIMA APARECIDA NERI DE CAMPOS | 330,08 P | 330,08 | RECIBO | r | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a FATIMA APARECIDA NERI DE CAMPOS, liquidação 366 do empenho 264, CH 853676, Selecone... r ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade profissional de 2014 - pagamento em indevido, inscrição cancelada em 2010. | | | | | | | | | |
| 23 | 483 | 0008 | 28/02/2020 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.422,40 P | 4.422,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Provisão do Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 02/2020. | | | | | | | | | |
| 262 | 375 | 0405 | 28/02/2020 | FLAVIA CASSEMIRO DE BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a FLAVIA CASSEMIRO DE BRITO, liquidação 374 do empenho 262, CH 853674, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 58 | 484 | 0048 | 28/02/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 9.858,34 P | 9.858,34 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de Gratificações a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 02/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 485 | 0049 | 28/02/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 15.983,60 P | 15.983,60 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de Anuênios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 02/2020. | | | | | | | | | |
| 19 | 486 | 0003 | 28/02/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 288.124,44 P | 288.124,44 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão Vencimentos e Salários a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 02/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 482 | 0003 | 28/02/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 13.267,20 P | 13.267,20 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 02/2020. | | | | | | | | | |
| 234 | 426 | 0156 | 28/02/2020 | HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.236,00 P | 3.640,42 | NF | 486/167534 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças |
| Pago a HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 425 do empenho 234, Ger Financeiro 4236,00, NF 486/167534 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 257 | 376 | 0015 | 28/02/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 455,00 P | 455,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 375 do empenho 257, CH 853672, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 272 | 373 | 0002 | 28/02/2020 | JOSIENE ALVES DIAS | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a JOSIENE ALVES DIAS, liquidação 372 do empenho 272, CH 853684, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2020 paga indevidamente - Cancelamento de inscrição dentro do período de isenção. | | | | | | | | | |
| 271 | 372 | 0580 | 28/02/2020 | MAURANISE DE SOUSA FERNANDES | 565,67 P | 565,67 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a MAURANISE DE SOUSA FERNANDES, liquidação 371 do empenho 271, CH 853683, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2014 paga indevidamente. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|------------|---|
| 266 | 368 | 0190 | 28/02/2020 | MEIRE VIEIRA DA COSTA | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a MEIRE VIEIRA DA COSTA, liquidação 367 do empenho 266, CH 853678, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 269 | 370 | 0391 | 28/02/2020 | PAULO ALEXANDRE DE NASCIMENTO BORGES | 349,75 P | 349,75 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a PAULO ALEXANDRE DE NASCIMENTO BORGES, liquidação 369 do empenho 269, CH 853681, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 261 | 374 | 0562 | 28/02/2020 | ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS, liquidação 373 do empenho 261, CH 853673, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 33 | 364 | 0312 | 28/02/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 2.205,06 P | 2.205,06 | NF | 358 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 363 do empenho 33, CH 853685, NF 358 ref. a 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 . | | | | | | | | | |
| 14 | 325 | 0081 | 28/02/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 713,45 P | 646,07 | NF | 3000406201 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 324 do empenho 14, Ger Financeiro , NF 3000406201 ref. a 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. Referente mês de janeiro/20. | | | | | | | | | |
| 268 | 366 | 0194 | 28/02/2020 | VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEÃO BERALDO | 184,44 P | 184,44 | RECIBO | r | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEÃO BERALDO, liquidação 365 do empenho 268, CH 853680, Seleccione... r ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa da taxa de RT paga indevidamente - instituição pública. | | | | | | | | | |
| 11 | 661 | 0079 | 02/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 6.107,10 P | 6.107,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 685 | 0078 | 02/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 154.498,68 P | 154.498,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 295 | 321 | 0075 | 02/03/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853701, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 303 | 439 | 0290 | 02/03/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 438 do empenho 303, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pênio Profissional Destaque (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 6 | 329 | | 02/03/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.007,55 P | 3.548,67 | NF | 51361 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 328 do empenho 6, Ger Financeiro , NF 51361 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informática, 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 7 | 428 | 0058 | 02/03/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.353,42 P | 3.353,42 | NF | 17089 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 427 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17089 ref. a 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. Referente ao mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 7 | 429 | 0058 | 02/03/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | NF | 17090 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 428 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17090 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 31 | 431 | 0053 | 02/03/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 8.339,45 P | 8.339,45 | NF | 5626 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 430 do empenho 31, Ger Financeiro , NF 5626 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 304 | 433 | 0355 | 02/03/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 432 do empenho 304, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pênio Profissional Destaque (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 296 | 438 | 0027 | 02/03/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 437 do empenho 296, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (07, 13 e 19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 306 | 432 | 0042 | 02/03/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 318,00 P | 318,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 431 do empenho 306, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 286 | 448 | 0143 | 02/03/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 732,48 P | 732,48 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 447 do empenho 286, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 649ª, no dia 04/02/2020. | | | | | | | | | |
| 179 | 445 | 0023 | 02/03/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 444 do empenho 179, CH 853637, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 238 | 443 | 0023 | 02/03/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 442 do empenho 238, CH 853663, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 246 | 444 | 0023 | 02/03/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 443 do empenho 246, CH 853667, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 290 | 434 | 0303 | 02/03/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 433 do empenho 290, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de fevereiro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (04, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 340/2014. | | | | | | | | | |
| 228 | 442 | 0041 | 02/03/2020 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 1.300,95 P | 1.300,95 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 441 do empenho 228, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 231 | 446 | 0232 | 02/03/2020 | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | 470,04 P | 470,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, liquidação 445 do empenho 231, CH 853653, RECIBO ref. a 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/DF Data: 12/02 a 13/02/2020</p> | | | | | | | | | |
| 232 | 447 | 0232 | 02/03/2020 | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | 592,20 P | 592,20 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| <p>Pago a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, liquidação 446 do empenho 232, CH 853654, RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 287 | 440 | 0116 | 02/03/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 439 do empenho 287, Ger Financeiro , Selezione... ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 291 | 435 | 0317 | 02/03/2020 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| <p>Pago a MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA, liquidação 434 do empenho 291, Ger Financeiro , Selezione... ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (14) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 297 | 437 | 0031 | 02/03/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 436 do empenho 297, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (07, 13 e 19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 43 | 430 | 0457 | 02/03/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 6.399,13 P | 6.399,13 | NF | 85205 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| <p>Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 429 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 85205 ref. a 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. Referente mês de 02/2020.</p> | | | | | | | | | |
| 298 | 436 | 0235 | 02/03/2020 | RENATO DE PAULA BUENO | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| <p>Pago a RENATO DE PAULA BUENO, liquidação 435 do empenho 298, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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.</p> | | | | | | | | | |
| 305 | 441 | 0091 | 02/03/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 440 do empenho 305, Ger Financeiro , Selezione... ref. a 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 03/03/2020 Destino: Goiânia/GO</p> | | | | | | | | | |
| 285 | 469 | 0132 | 03/03/2020 | ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA ARAUJO, liquidação 465 do empenho 285, CH 853695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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).</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 662 | 0079 | 03/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 5.607,05 P | 5.607,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p> | | | | | | | | | |
| 39 | 459 | 0580 | 03/03/2020 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 806,12 P | 806,12 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 455 do empenho 39, Ger Financeiro , Selecone... ref. a 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 veiculos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 686 | 0078 | 03/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 145.040,31 P | 145.040,31 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 294 | 465 | 0358 | 03/03/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 461 do empenho 294, CH 853700, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 307 | 463 | 0358 | 03/03/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 459 do empenho 307, CH 853706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Posse da Comissão de Ética de Enfermagem - Hospital América (19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 277 | 461 | 0130 | 03/03/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 457 do empenho 277, CH 853686, RECIBO ref. a 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 04/03/2020 DESTINO: Rio Verde/GO. | | | | | | | | | |
| 281 | 467 | 0124 | 03/03/2020 | KELLI COELHO DOS SANTOS | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KELLI COELHO DOS SANTOS, liquidação 463 do empenho 281, CH 853691, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 284 | 468 | 0150 | 03/03/2020 | MARIA SALETE SILVA PONTIERI NASCIMENTO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA SALETE SILVA PONTIERI NASCIMENTO, liquidação 464 do empenho 284, CH 853694, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 292 | 464 | 0125 | 03/03/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 460 do empenho 292, CH 853698, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 301 | 462 | 0125 | 03/03/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 458 do empenho 301, CH 853703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmió Profissional Destaque (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 279 | 466 | 0563 | 03/03/2020 | MARINA DE PINA E ABREU MORAIS | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARINA DE PINA E ABREU MORAIS, liquidação 462 do empenho 279, CH 853688, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 289 | 470 | 0117 | 03/03/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 466 do empenho 289, CH 853696, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 283 | 460 | 0348 | 03/03/2020 | REGIVANE FERREIRA SANTOS | 432,24 P | 432,24 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a REGIVANE FERREIRA SANTOS, liquidação 456 do empenho 283, CH 853692, RECIBO ref. a 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 | | | | | | | | | |
| 288 | 471 | 0114 | 03/03/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 467 do empenho 288, CH 853697, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 663 | 0079 | 04/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 860,85 P | 860,85 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 664 | 0079 | 04/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 139,40 P | 139,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de serviços bancários sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 687 | 0078 | 04/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 14.551,52 P | 14.551,52 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 57 | 472 | 0060 | 04/03/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 468 do empenho 57, CH 853707, RECIBO ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 278 | 473 | 200 | 04/03/2020 | NEUSILMA RODRIGUES | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NEUSILMA RODRIGUES, liquidação 469 do empenho 278, CH 853687, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 282 | 474 | 0217 | 04/03/2020 | NURIA NERES DO VALE | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NURIA NERES DO VALE, liquidação 470 do empenho 282, CH 853689, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 11 | 665 | 0079 | 05/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.364,60 P | 1.364,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 707 | 0079 | 05/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifa TED sobre a Conta 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 722 | 0079 | 05/03/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 P | 49,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA, despesa com tarifas bancárias sobre a Conta 30.303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 688 | 0078 | 05/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 15.173,90 P | 15.173,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 319 | 475 | 0109 | 05/03/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 180,10 P | 180,10 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 471 do empenho 319, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 21/02 a 22/02/2020</p> | | | | | | | | | |
| 311 | 478 | 0034 | 05/03/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| <p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 311, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 320 | 477 | 0034 | 05/03/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| <p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 320, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 312 | 479 | 0034 | 05/03/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| <p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 475 do empenho 312, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 236 | 476 | 0110 | 05/03/2020 | SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.880,90 P | 1.880,90 | NF | 24488 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha |
| <p>Pago a SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 472 do empenho 236, Ger Financeiro , NF 24488 ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 666 | 0079 | 06/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 932,30 P | 932,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p> | | | | | | | | | |
| 315 | 490 | 0092 | 06/03/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 489 do empenho 315, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 09/03 a 13/03/2020</p> | | | | | | | | | |
| 314 | 489 | 0039 | 06/03/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 488 do empenho 314, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 09/03 a 13/03/2020</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 689 | 0078 | 06/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 14.443,43 P | 14.443,43 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.</p> | | | | | | | | | |
| 313 | 542 | 0582 | 06/03/2020 | DOUGLAS DA SILVA XAVIER | 1.700,00 P | 1.700,00 | NF | 4 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| <p>Pago a DOUGLAS DA SILVA XAVIER, liquidação 541 do empenho 313, CH 853737, NF 4 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos: uma (01) lona com ilhós mais adesivo - layout gráfico informativo para fachada da nova sede do Coren/GO com informações sobre a construção.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 26 | 709 | 0073 | 06/03/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 24.536,02 P | 24.536,02 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a CAIXA, despesa com encargo social do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento referente 02/2020. | | | | | | | | | |
| 37 | 492 | 0424 | 06/03/2020 | GUEPARDO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 5.332,39 P | 5.225,74 | NF | 449 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a GUEPARDO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 491 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 449 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 317 | 487 | 0040 | 06/03/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 317, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 09/03 a 13/03/2020 | | | | | | | | | |
| 316 | 488 | 0035 | 06/03/2020 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 487 do empenho 316, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 09/03 a 13/03/2020 | | | | | | | | | |
| 324 | 493 | 0034 | 06/03/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 462,56 P | 462,56 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 492 do empenho 324, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 42 | 491 | 0436 | 06/03/2020 | RICARDO SANTIAGO JABUR - ME (PROSPERE) | 658,75 P | 625,81 | NF | 1795 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a RICARDO SANTIAGO JABUR - ME (PROSPERE), liquidação 490 do empenho 42, Ger Financeiro , NF 1795 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 11 | 667 | 0079 | 09/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.209,60 P | 1.209,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 690 | 0078 | 09/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 17.998,18 P | 17.998,18 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 14 | 494 | 0081 | 09/03/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 67,25 P | 67,25 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 493 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 325 | 500 | 0090 | 10/03/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 499 do empenho 325, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 09/03 a 13/03/2020 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 28 | 502 | 0183 | 10/03/2020 | ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA | 585,18 P | 583,85 | NF | 3032 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação 501 do empenho 28, Ger Financeiro , NF 3032 ref. a 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. ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA - Período: 09/03 a 09/03/2020 - Destino: Florianópolis/Gyn/Florianópolis. | | | | | | | | | |
| 11 | 668 | 0079 | 10/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.470,10 P | 1.470,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 691 | 0078 | 10/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 30.127,18 P | 30.127,18 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 333 | 512 | 0038 | 10/03/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 511 do empenho 333, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 11/03 a 13/03/2020 | | | | | | | | | |
| 346 | 518 | 0283 | 10/03/2020 | GIRDETE ALEXANDRA DA SILVA | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a GIRDETE ALEXANDRA DA SILVA, liquidação 517 do empenho 346, CH 853727, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 293 | 507 | 0023 | 10/03/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 506 do empenho 293, CH 853699, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 302 | 508 | 0023 | 10/03/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 507 do empenho 302, CH 853704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmiio Profissional Destaque (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 332 | 511 | 0109 | 10/03/2020 | MARILIA NOGUEIRA DE ABREU | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 510 do empenho 332, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 10/03 a 13/03/2020 | | | | | | | | | |
| 328 | 509 | 0017 | 10/03/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 508 do empenho 328, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 84 | 505 | 0299 | 10/03/2020 | MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 682,00 P | 682,00 | NF | 3248 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 504 do empenho 84, Ger Financeiro , NF 3248 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 84 | 506 | 0299 | 10/03/2020 | MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 700,00 P | 670,46 | NF | 12571 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 505 do empenho 84, Ger Financeiro , NF 12571 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 336 | 499 | 0034 | 10/03/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 330,40 P | 330,40 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 498 do empenho 336, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 190 | 503 | 0173 | 10/03/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 104,13 P | 104,13 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO, liquidação 502 do empenho 190, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 343 | 515 | 0408 | 10/03/2020 | PRISCILA SALOMÃO DA SILVA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a PRISCILA SALOMÃO DA SILVA, liquidação 514 do empenho 343, CH 853721, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Saúde da Mulher: (14 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 17 | 501 | 0013 | 10/03/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 300,73 P | 294,72 | NF | 52034 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 52034 ref. a 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.Competência: 02/2020. | | | | | | | | | |
| 339 | 517 | 0032 | 10/03/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 516 do empenho 339, CH 853724, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 334 | 513 | 0091 | 10/03/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 512 do empenho 334, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 09/03 a 13/03/2020 | | | | | | | | | |
| 330 | 510 | 0025 | 10/03/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 509 do empenho 330, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2020: Conselho Estadual de Saúde (03) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 669 | 0079 | 11/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.552,00 P | 1.552,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 692 | 0078 | 11/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 25.129,52 P | 25.129,52 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 340 | 514 | 0165 | 11/03/2020 | DIEGO VIEIRA DE MATTOS | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 513 do empenho 340, CH 853722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Câmara Técnica de Saúde da Mulher: (14 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 326 | 519 | 0357 | 11/03/2020 | ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA | 240,00 P | 240,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, liquidação 518 do empenho 326, CH 853717, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 338 | 516 | 0029 | 11/03/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 515 do empenho 338, CH 853725, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 327 | 522 | 0017 | 11/03/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 521 do empenho 327, CH 853718, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 345 | 521 | 0084 | 11/03/2020 | LARA DELORITA LOPES | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | Pago a LARA DELORITA LOPES, liquidação 520 do empenho 345, CH 853726, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 329 | 523 | 0024 | 11/03/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 522 do empenho 329, CH 853719, Selezione... ref. a 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. | | | | | |
| 344 | 520 | 044 | 11/03/2020 | SUZANA JESUS MAGALHÃES | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | Pago a SUZANA JESUS MAGALHÃES, liquidação 519 do empenho 344, CH 853720, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 670 | 0079 | 12/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.003,75 P | 1.003,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 12 | 693 | 0078 | 12/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 19.425,92 P | 19.425,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 354 | 532 | 0016 | 13/03/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 531 do empenho 354, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 671 | 0079 | 13/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 969,00 P | 969,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 12 | 694 | 0078 | 13/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 17.164,72 P | 17.164,72 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 347 | 529 | 0583 | 13/03/2020 | DANIELLE DI SILVEIRA | 185,42 P | 185,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | Pago a DANIELLE DI SILVEIRA, liquidação 528 do empenho 347, CH 853728, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade, taxas de cédula de identidade profissional e de inscrição: Processo em diligência. | | | | | |
| 356 | 533 | 0354 | 13/03/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 532 do empenho 356, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 318 | 525 | 0109 | 13/03/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 524 do empenho 318, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 16/03 a 20/03/2020 | | | | | |
| 360 | 535 | 0355 | 13/03/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 534 do empenho 360, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 534 | 0027 | 13/03/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 533 do empenho 358, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 536 | 0143 | 13/03/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 535 do empenho 362, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 195 | 524 | 0231 | 13/03/2020 | LUCAS RORIZ REIS | 1.799,48 P | 1.799,48 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação 523 do empenho 195, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 341 | 527 | 0141 | 13/03/2020 | LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO, liquidação 526 do empenho 341, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 348 | 530 | 0017 | 13/03/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 529 do empenho 348, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 353 | 531 | 0017 | 13/03/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 530 do empenho 353, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 342 | 528 | 0167 | 13/03/2020 | MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO, liquidação 527 do empenho 342, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 364 | 537 | 0031 | 13/03/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 536 do empenho 364, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 366 | 538 | 0034 | 13/03/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 363,44 P | 363,44 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------|--------|---|
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 537 do empenho 366, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 337 | 526 | 0025 | 13/03/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 525 do empenho 337, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 369 | 546 | 0331 | 16/03/2020 | ALBA VALERIA SALES FORTES | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALBA VALERIA SALES FORTES, liquidação 545 do empenho 369, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 672 | 0079 | 16/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 921,70 P | 921,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 9 | 543 | 0196 | 16/03/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 92,80 P | 92,80 | NF | 432487 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 542 do empenho 9, Ger Financeiro , NF 432487 ref. a Importancia 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. | | | | | | | | | |
| 5 | 457 | 0010 | 16/03/2020 | CLARO S/A | 133,66 P | 121,02 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 453 do empenho 5, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. Referente mês de janeiro/20. | | | | | | | | | |
| 3 | 458 | 0010 | 16/03/2020 | CLARO S/A | 2.320,89 P | 2.101,58 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 454 do empenho 3, Ger Financeiro , Selecione... ref. a 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): Nºs 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. Referente mês de janeiro/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 695 | 0078 | 16/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.485,38 P | 13.485,38 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 363 | 554 | 0358 | 16/03/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 553 do empenho 363, CH 853730, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 27 | 549 | 0014 | 16/03/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3311 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 548 do empenho 27, CH 853739, NF 3311 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 370 | 548 | 0587 | 16/03/2020 | GISLAINE CANDIDO DA SILVA | 280,00 P | 280,00 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GISLAINE CANDIDO DA SILVA, liquidação 547 do empenho 370, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 361 | 556 | 0029 | 16/03/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 361, CH 853731, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|---|
| 373 | 550 | 0015 | 16/03/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 549 do empenho 373, CH 853741, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 365 | 551 | 0015 | 16/03/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 910,00 P | 910,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 550 do empenho 365, CH 853736, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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. | | | | | | | | | |
| 359 | 555 | 0174 | 16/03/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 554 do empenho 359, CH 853732, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 372 | 541 | 0042 | 16/03/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 134,47 P | 134,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 540 do empenho 372, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 18 | 540 | 0184 | 16/03/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 539 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 374 | 545 | 0015 | 16/03/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 544 do empenho 374, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 368 | 547 | 0213 | 16/03/2020 | MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO, liquidação 546 do empenho 368, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 544 | 0036 | 16/03/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 543 do empenho 371, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: Goiânia Período: 16/03/2020 a 20/03/2020 | | | | | | | | | |
| 2 | 539 | 0011 | 16/03/2020 | OI S.A. | 733,90 P | 664,55 | NF | 8214342 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 538 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 8214342 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 357 | 557 | 0032 | 16/03/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 556 do empenho 357, CH 853733, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 331 | 552 | 0024 | 16/03/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 551 do empenho 331, CH 853716, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------|--|
| 352 | 553 | 0024 | 16/03/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 552 do empenho 352, CH 853735, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 673 | 0079 | 17/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.196,30 P | 1.196,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 696 | 0078 | 17/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 22.254,45 P | 22.254,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 351 | 563 | 0015 | 17/03/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 562 do empenho 351, CH 853729, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 321 | 561 | 0100 | 17/03/2020 | J CAMARA & IRMAOS S/A | 1.755,00 P | 1.589,15 | NF | 1331123 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral |
| Pago a J CAMARA & IRMAOS S/A, liquidação 560 do empenho 321, Ger Financeiro , NF 1331123 ref. a 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 . | | | | | | | | | |
| 349 | 562 | 0023 | 17/03/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 561 do empenho 349, CH 853740, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 355 | 564 | 0023 | 17/03/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 563 do empenho 355, CH 853734, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 375 | 565 | 0024 | 17/03/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 564 do empenho 375, CH 853742, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 280 | 560 | 0126 | 17/03/2020 | SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM, liquidação 559 do empenho 280, CH 855890, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 402 | 577 | 0016 | 18/03/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 576 do empenho 402, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 387 | 583 | 0016 | 18/03/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 582 do empenho 387, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 376 | 571 | 0090 | 18/03/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 267,12 P | 267,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 570 do empenho 376, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 674 | 0079 | 18/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 859,15 P | 859,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 378 | 572 | | 18/03/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 974,64 P | 974,64 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 571 do empenho 378, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 | 570 | 0039 | 18/03/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 826,16 P | 826,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 569 do empenho 379, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 697 | 0078 | 18/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 15.470,70 P | 15.470,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 380 | 569 | | 18/03/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 1.732,80 P | 1.732,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 568 do empenho 380, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 410 | 581 | 0290 | 18/03/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 580 do empenho 410, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 | 579 | 0355 | 18/03/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 578 do empenho 406, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 578 | 0027 | 18/03/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 577 do empenho 405, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 381 | 568 | 0040 | 18/03/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 1.267,56 P | 1.267,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 567 do empenho 381, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 414 | 575 | 0143 | 18/03/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 732,48 P | 732,48 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 574 do empenho 414, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 382 | 567 | 0035 | 18/03/2020 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES | 1.188,28 P | 1.188,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 566 do empenho 382, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 | 566 | 0041 | 18/03/2020 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 502,88 P | 502,88 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 565 do empenho 383, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 401 | 576 | 0017 | 18/03/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 575 do empenho 401, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 580 | 0031 | 18/03/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 579 do empenho 409, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 384 | 573 | 0091 | 18/03/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 756,42 P | 756,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 572 do empenho 384, Ger Financeiro , Outros ref. a 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/GO Período: 16/03 a 20/03/2020 | | | | | | | | | |
| 385 | 574 | 0091 | 18/03/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 687,07 P | 687,07 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 573 do empenho 385, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (541 km). | | | | | | | | | |
| 411 | 582 | 0025 | 18/03/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 581 do empenho 411, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 390 | 597 | 0586 | 19/03/2020 | ADRIANA DUTRA DE SA MARQUES | 452,22 P | 452,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ADRIANA DUTRA DE SA MARQUES, liquidação 596 do empenho 390, CH 853754, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da anuidade de 2018, uma vez que foi paga em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 393 | 599 | 0589 | 19/03/2020 | AGOSTINHA RIBEIRO DA SILVA BORGES | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a AGOSTINHA RIBEIRO DA SILVA BORGES, liquidação 598 do empenho 393, CH 853750, RECIBO ref. a 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 | 589 | 0592 | 19/03/2020 | ANA CRISTINA FONSECA BUENO COSTA | 311,58 P | 311,58 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ANA CRISTINA FONSECA BUENO COSTA, liquidação 588 do empenho 396, CH 853746, RECIBO ref. a 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 | 600 | 0590 | 19/03/2020 | ANTONIO CARLOS DE FARIA | 154,59 P | 154,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ANTONIO CARLOS DE FARIA, liquidação 599 do empenho 394, CH 853749, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 675 | 0079 | 19/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 771,44 P | 771,44 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 698 | 0078 | 19/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 14.093,80 P | 14.093,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 389 | 596 | 0358 | 19/03/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | | | | Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 595 do empenho 389, CH 853755, RECIBO ref. a 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. |
| 408 | 608 | 0358 | 19/03/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 607 do empenho 408, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 398 | 603 | 0593 | 19/03/2020 | EDUARDA TIMOTIO SANTOS | 154,59 P | 154,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | | | | | | Pago a EDUARDA TIMOTIO SANTOS, liquidação 602 do empenho 398, CH 853744, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2020, taxa de inscrição e cédula de identidade profissional. |
| 391 | 598 | 0587 | 19/03/2020 | EVA RODRIGUES DE SOUZA DONIZETE | 100,32 P | 100,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | | | | | | Pago a EVA RODRIGUES DE SOUZA DONIZETE, liquidação 597 do empenho 391, CH 853753, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor das taxas de inscrição remida, uma vez que a mesma foi indeferida. |
| 416 | 495 | 0595 | 19/03/2020 | GOIÁS PARAFUSOS LTDA | 535,00 P | 535,00 | NF | 34145 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| | | | | | | | | | Pago a GOIÁS PARAFUSOS LTDA, liquidação do empenho 416, NF 34145 ref. a compra de materiais para proteção, sendo 107 unidades de máscaras respiratórias PFF-1 para uso do Setor de Fiscalização e demais Setores do Coren/Go, na prevenção do Coronavírus. |
| 407 | 607 | 0029 | 19/03/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 407, CH 853759, RECIBO ref. a 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. |
| 400 | 605 | 0015 | 19/03/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 604 do empenho 400, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 419 | 496 | 0596 | 19/03/2020 | LUCIO EMBALAGENS LTDA | 757,40 P | 757,40 | NF | 3466 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| | | | | | | | | | Pago a LUCIO EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 419, NF 3466 ref. a compra de produtos para higienização, sendo, duas (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. |
| 395 | 601 | 0591 | 19/03/2020 | MARIA HELENA GONÇALVES | 154,59 P | 154,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | | | | | | Pago a MARIA HELENA GONÇALVES, liquidação 600 do empenho 395, CH 853748, RECIBO ref. a 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. |
| 413 | 610 | 0125 | 19/03/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 609 do empenho 413, CH , RECIBO ref. a 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. |
| 388 | 595 | 0030 | 19/03/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 594 do empenho 388, CH 853763, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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. |
| 412 | 609 | 0030 | 19/03/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 608 do empenho 412, CH 853761, RECIBO ref. a 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. |
| 2 | 592 | 0011 | 19/03/2020 | OI S.A. | 108,44 P | 98,20 | NF | 8234982 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|---------|--|
| Pago a OI S.A., liquidação 590 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 8235233 ref. a 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. Referente mês de março/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 590 | 0011 | 19/03/2020 | OI S.A. | 148,43 P | 134,41 | NF | 8219232 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 589 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 8219232 ref. a 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. Referente mês de março/19. | | | | | | | | | |
| 2 | 591 | 0011 | 19/03/2020 | OI S.A. | 138,49 P | 125,41 | NF | 8235233 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 590 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 8235233 ref. a 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. Referente mês de março/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 593 | 0011 | 19/03/2020 | OI S.A. | 759,82 P | 688,02 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 592 do empenho 2, Ger Financeiro , NF ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 399 | 604 | 0032 | 19/03/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 48,16 P | 48,16 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 603 do empenho 399, CH 853743, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor do desconto da anuidade de 2020 não concedido no ato do pagamento. | | | | | | | | | |
| 404 | 606 | 0032 | 19/03/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 605 do empenho 404, CH 853758, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 397 | 602 | 0594 | 19/03/2020 | TATIANE GONÇALVES VIEIRA | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a TATIANE GONÇALVES VIEIRA, liquidação 601 do empenho 397, CH 853745, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 676 | 0079 | 20/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 726,75 P | 726,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 699 | 0078 | 20/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 15.047,20 P | 15.047,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 350 | 613 | 0047 | 20/03/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 612 do empenho 350, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 335 | 614 | 0038 | 20/03/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 613 do empenho 335, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 23/03 a 27/03/2020 | | | | | | | | | |
| 415 | 616 | 0038 | 20/03/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 621,92 P | 621,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 615 do empenho 415, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 386 | 615 | 0036 | 20/03/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 115,44 P | 115,44 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 614 do empenho 386, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (78 km). | | | | | | | | | |
| 24 | 712 | 0006 | 20/03/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 68.220,76 P | 68.220,76 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 485 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente 02/2020. | | | | | | | | | |
| 191 | 612 | 0465 | 20/03/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 3732 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 611 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 3732 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 677 | 0079 | 23/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 943,55 P | 943,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 700 | 0078 | 23/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 15.130,60 P | 15.130,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 16 | 658 | | 23/03/2020 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI | 180,00 P | 180,00 | NF | 9484 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 658 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 9484 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 424 | 497 | 0597 | 23/03/2020 | DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET | 21,00 P | 21,00 | NF | 368 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| Pago a DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET, liquidação do empenho 424, NF 368 ref. a compra de produtos para higienização, sendo, 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. | | | | | | | | | |
| 8 | 657 | 0054 | 23/03/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 89.062,09 P | 80.645,72 | FATURA | 221091 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 657 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 221091 ref. a 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. Competência: 02/2020. | | | | | | | | | |
| 30 | 660 | 0257 | 23/03/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 1214483 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 660 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 1214483 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 30 | 659 | 0257 | 23/03/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,65 | NF | 1214490 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 659 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 1214490 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 11 | 678 | 0079 | 24/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 811,55 P | 811,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 701 | 0078 | 24/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 17.728,22 P | 17.728,22 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 679 | 0079 | 25/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 580,10 P | 580,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 708 | 0079 | 25/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifa TED sobre a Conta 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 723 | 0079 | 25/03/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42,00 P | 42,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA, despesa com tarifas bancárias sobre a Conta 30.303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 3 | 617 | 0010 | 25/03/2020 | CLARO S/A | 2.142,98 P | 1.940,46 | NF | 169289 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 616 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 169289 ref. a 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. Referente mês fevereiro/2020. | | | | | | | | | |
| 5 | 618 | 0010 | 25/03/2020 | CLARO S/A | 246,88 P | 234,98 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 617 do empenho 5, Ger Financeiro , NF ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 12 | 702 | 0078 | 25/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 11.229,36 P | 11.229,36 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 434 | 628 | 0290 | 25/03/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 627 do empenho 434, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmió Profissional Destaque (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 437 | 629 | 0355 | 25/03/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 628 do empenho 437, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmió Profissional Destaque (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 432 | 626 | 0027 | 25/03/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 625 do empenho 432, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (05 e 16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 421 | 622 | 0043 | 25/03/2020 | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, liquidação 621 do empenho 421, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de março: Palestra sobre Imperícia, Negligência e Imprudência aos conselheiros do Coren/GO - (18), conforme Decisão Coren/GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 429 | 625 | 0303 | 25/03/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 624 do empenho 429, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 427 | 624 | 0116 | 25/03/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 623 do empenho 427, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 420 | 621 | 0108 | 25/03/2020 | MARILIA NOGUEIRA DE ABREU | 522,24 P | 522,24 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 620 do empenho 420, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (408 km). | | | | | | | | | |
| 433 | 627 | 0031 | 25/03/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 626 do empenho 433, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (05 e 16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 445 | 632 | 0034 | 25/03/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 631 do empenho 445, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 441 | 631 | 0235 | 25/03/2020 | RENATO DE PAULA BUENO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RENATO DE PAULA BUENO, liquidação 630 do empenho 441, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 25 | 713 | 0083 | 25/03/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.142,99 P | 3.142,99 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 483 do empenho 25, Ger Financeiro, DARF 8301, ref. a despesa com encargo do PIS sobre a Folha de Pagamento referente ao mês 02/2020. | | | | | | | | | |
| 440 | 630 | 0025 | 25/03/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 629 do empenho 440, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2019: Comitê de Controle Interno (06) - Decisão COREN-GO 939/2020. | | | | | | | | | |
| 418 | 620 | 0463 | 25/03/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 409,32 P | 409,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 619 do empenho 418, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 425 | 623 | 0463 | 25/03/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 96,72 P | 96,72 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 622 do empenho 425, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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 Senador Canedo para fazer a divulgação do evento "Coren vai até você", no dia 09/03/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 680 | 0079 | 26/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 503,65 P | 503,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 703 | 0078 | 26/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.583,80 P | 8.583,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 13 | 636 | 0051 | 26/03/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 72,51 P | 72,51 | NF | 719674 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 635 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 719674 ref. a 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, Subseção de Anápolis/GO. Março/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------------------|---|
| 11 | 681 | 0079 | 27/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 634,75 P | 634,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 704 | 0078 | 27/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.113,09 P | 13.113,09 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 13 | 637 | 0051 | 27/03/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 3.940,09 P | 3.710,35 | NF | 1483021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 636 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1483021 ref. a 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, Subseção de Anápolis/GO. Referente mês de março/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 682 | 0079 | 30/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 871,15 P | 871,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 10 | 638 | 0050 | 30/03/2020 | BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2.996,93 P | 2.996,93 | NF | 2918 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 637 do empenho 10, Ger Financeiro , NF 2918 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 705 | 0078 | 30/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 12.975,09 P | 12.975,09 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 15 | 639 | 0184 | 30/03/2020 | GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA | 75,00 P | 75,00 | NF | 6574 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, CH 853764, NF 6574 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 14 | 587 | 0081 | 30/03/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 827,45 P | 749,31 | FATURA | 30000408000 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 586 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 30000408000 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 442 | 652 | 0229 | 31/03/2020 | ALANIEL MORAIS SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 652 do empenho 442, CH 853769, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 40 | 584 | 0396 | 31/03/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 4.018,91 P | 4.018,91 | NF | 2020000000024 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 583 do empenho 40, CH 853773, NF 20200000000241 ref. a 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. Referente mês de fevereiro/20. | | | | | | | | | |
| 41 | 585 | 0396 | 31/03/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 14.163,87 P | 9.718,18 | NF | 2020000000024 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 584 do empenho 41, CH 8537731, NF 20200000000241 ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|--------------|------------|---------------|--------|--|
| 11 | 683 | 0079 | 31/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.677,45 P | 1.677,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de cobrança sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 684 | 0079 | 31/03/2020 | Banco do Brasil S.A. | 139,40 P | 139,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, ref. a despesa com tarifa de serviços bancários sobre a conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 706 | 0078 | 31/03/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 41.230,30 P | 41.230,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 431 | 646 | 0358 | 31/03/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 645 do empenho 431, CH 853777, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 423 | 656 | 130 | 31/03/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 709,80 P | 709,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 656 do empenho 423, CH 853766, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 22 | 716 | 0008 | 31/03/2020 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 5.809,64 P | 5.809,64 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão do Abono Pecuniário de Férias a pagar aos funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 03/2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 717 | 0008 | 31/03/2020 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.378,59 P | 3.378,59 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Provisão do Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 03/2020. | | | | | | | | | |
| 35 | 586 | 0404 | 31/03/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 19.005,59 P | 14.168,69 | NF | 751 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 585 do empenho 35, CH 853772, RECIBO ref. a 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 1º termo aditivo, contrato nº 16/2017. | | | | | | | | | |
| 19 | 721 | 0003 | 31/03/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 293.768,95 P | 293.768,95 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de Vencimentos e Salários a pagar aos funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 03/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 718 | 0003 | 31/03/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 10.135,76 P | 10.135,76 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de Férias a pagar aos funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 03/2020. | | | | | | | | | |
| 58 | 719 | 0048 | 31/03/2020 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES | 11.845,26 P | 11.845,26 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de Gratificações por Exercício de Cargos a pagar aos funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 03/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 720 | 0049 | 31/03/2020 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 17.232,88 P | 17.232,88 | Folha de PGTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de Gratificações por Tempo de Serviço a pagar aos funcionários, conforme Folha de Pagamento referente 03/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 276 | 715 | 0156 | 31/03/2020 | HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.158,00 P | 1.090,26 | NF | 168158 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática |
| Pago a HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 712 do empenho 276, CH 853787, NF 168158 ref. a compra de 02 monitores Acer para uso na sede do Coren/GO e na subseção de Rio Verde/GO. | | | | | | | | | |
| 7 | 641 | 0058 | 31/03/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | NF | 17242 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 640 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17242 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 7 | 640 | 0058 | 31/03/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.353,42 P | 3.353,42 | NF | 17241 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 639 do empenho 7, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 438 | 650 | 0029 | 31/03/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 649 do empenho 438, CH 853780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2020: Comitê de Controle Interno (06) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 443 | 653 | 0015 | 31/03/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 455,00 P | 455,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 653 do empenho 443, CH 853768, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2020: Reunião Extraordinária do FCRAS (13) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 57 | 642 | 0060 | 31/03/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 641 do empenho 57, CH 853791, RECIBO ref. a 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. Referente mês março/20. | | | | | | | | | |
| 392 | 655 | 0588 | 31/03/2020 | MARIA BATISTA DE CARVALHO CARDOSO | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a MARIA BATISTA DE CARVALHO CARDOSO, liquidação 655 do empenho 392, CH 853751, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 449 | 645 | 0179 | 31/03/2020 | MARIA HELENA CARVALHO SA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 644 do empenho 449, CH 853782, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 448 | 644 | 0212 | 31/03/2020 | MARLI MOREIRA LOPES | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARLI MOREIRA LOPES, liquidação 643 do empenho 448, CH 853791, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 426 | 649 | 0117 | 31/03/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 648 do empenho 426, CH 853774, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 235 | 714 | 0170 | 31/03/2020 | REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (PRIMETEK) | 6.291,00 P | 5.922,98 | NF | 152170 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática |
| Pago a REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (PRIMETEK), liquidação 711 do empenho 235, CH 853771, NF 152170 ref. a 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 utilizados nas subseções de Rio Verde e Aparecida de Goiânia. | | | | | | | | | |
| 436 | 647 | 0032 | 31/03/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 646 do empenho 436, CH 853779, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pênio Profissional Destaque (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 439 | 651 | 0032 | 31/03/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 650 do empenho 439, CH 853770, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 428 | 648 | 0114 | 31/03/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 647 do empenho 428, CH 853775, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03 e 10) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 254 | 654 | 0312 | 31/03/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 452,47 P | 452,47 | NF | 0366 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 654 do empenho 254, CH 853723, NF 0366 ref. a 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 . | | | | | | | | | |
| 422 | 643 | 0024 | 31/03/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 756,90 P | 756,90 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 642 do empenho 422, CH 853765, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 845 | 0079 | 01/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 3.083,65 P | 3.083,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 846 | 0079 | 01/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 50,29 P | 50,29 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas de Serviços Bancários sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 870 | 0078 | 01/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 76.051,23 P | 76.051,23 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 455 | 559 | 0075 | 01/04/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853797, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 6 | 588 | | 01/04/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.007,55 P | 3.548,67 | NF | 51798 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 587 do empenho 6, Ger Financeiro , NF 51798 ref. a 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. Referente mês de março. | | | | | | | | | |
| 11 | 847 | 0079 | 02/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 661,85 P | 661,85 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 848 | 0079 | 02/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas de Serviços Bancários sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 253 | 724 | 0099 | 02/04/2020 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 115,00 P | 112,32 | NF | 9171 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 724 do empenho 253, CH 853794, NF 9171 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 871 | 0078 | 02/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.053,18 P | 9.053,18 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 452 | 726 | 0015 | 02/04/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 726 do empenho 452, CH 853796, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 31 | 728 | 0053 | 02/04/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 8.339,45 P | 8.339,45 | NF | 5646 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 728 do empenho 31, Ger Financeiro , NF 5646 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 453 | 725 | 0017 | 02/04/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 725 do empenho 453, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 727 | 0024 | 02/04/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 727 do empenho 454, CH 853795, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 849 | 0079 | 03/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.188,35 P | 1.188,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 850 | 0079 | 03/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 11,93 P | 11,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas de Serviços Bancários sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 39 | 729 | 0580 | 03/04/2020 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 239,56 P | 239,56 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 729 do empenho 39, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 veiculos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 872 | 0078 | 03/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.711,11 P | 7.711,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 851 | 0079 | 06/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 751,45 P | 751,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 890 | 0079 | 06/04/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 P | 49,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias sobre a Conta CAIXA 30.303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|--|
| 12 | 873 | 0078 | 06/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.237,97 P | 8.237,97 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 37 | 730 | 0424 | 06/04/2020 | GUEPARDO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 6.932,10 P | 6.724,14 | NF | 450 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a GUEPARDO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 730 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 450 ref. a 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. Referente março/20. | | | | | | | | | |
| 403 | 731 | 0023 | 06/04/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 731 do empenho 403, CH 853757, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 417 | 732 | 0023 | 06/04/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 732 do empenho 417, CH 853767, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 430 | 733 | 0023 | 06/04/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 733 do empenho 430, CH 853776, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (02) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 435 | 734 | 0023 | 06/04/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 734 do empenho 435, CH 350,00, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2020: Comissão Temporária Especial para o 11º Pêmo Profissional Destaque (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 451 | 735 | 0023 | 06/04/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 735 do empenho 451, CH 853788, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 30 | 633 | 0257 | 06/04/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | NF | 1234520 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 632 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 1234520 ref. a 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. Referente março/20. | | | | | | | | | |
| 30 | 634 | 0257 | 06/04/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 1234511 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 633 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 1234511 ref. a 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. Referente mês de março/20. | | | | | | | | | |
| 457 | 747 | 0599 | 07/04/2020 | ANDRESSA KALITA CARDOSO | 50,63 P | 50,63 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ANDRESSA KALITA CARDOSO, liquidação 747 do empenho 457, CH 853803, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 852 | 0079 | 07/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 820,30 P | 820,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 10 | 742 | 0050 | 07/04/2020 | BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3.160,44 P | 2.861,78 | NF | 2947 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 742 do empenho 10, CH 853801, NF 2947 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 874 | 0078 | 07/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 12.649,81 P | 12.649,81 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 35 | 743 | 0404 | 07/04/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 13.331,27 P | 9.938,45 | NF | 773 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 743 do empenho 35, CH 853799, NF 773 ref. a 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 1º termo aditivo, contrato nº 16/2017. Referente mês de março/20. | | | | | | | | | |
| 26 | 913 | 0073 | 07/04/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 25.402,98 P | 25.402,98 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a CAIXA, liquidação 720 do empenho 26, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo social do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente 03/2020. | | | | | | | | | |
| 459 | 740 | 0015 | 07/04/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 740 do empenho 459, CH 853812, RECIBO ref. a 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 | 739 | 0174 | 07/04/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 739 do empenho 463, CH 853808, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 458 | 746 | 0600 | 07/04/2020 | KARINA DE MELO SANTANA | 107,24 P | 107,24 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a KARINA DE MELO SANTANA, liquidação 746 do empenho 458, CH 853802, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 462 | 736 | 0125 | 07/04/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 736 do empenho 462, CH 853809, RECIBO ref. a 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 | 738 | 0030 | 07/04/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 738 do empenho 464, CH 853807, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 43 | 744 | 0457 | 07/04/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 7.221,37 P | 7.221,37 | NF | 87667 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 744 do empenho 43, CH 853800, NF 87667 ref. a 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. Referente março de 2020. | | | | | | | | | |
| 465 | 737 | 0032 | 07/04/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 737 do empenho 465, CH 853806, RECIBO ref. a 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 | 741 | 0024 | 07/04/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 741 do empenho 460, CH 853811, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 456 | 748 | 0598 | 07/04/2020 | SONIA BRANDÃO GONÇALVES | 311,58 P | 311,58 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a SONIA BRANDÃO GONÇALVES, liquidação 748 do empenho 456, CH 853804, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 467 | 754 | 0016 | 08/04/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 754 do empenho 467, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 853 | 0079 | 08/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 616,35 P | 616,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 854 | 0079 | 08/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 10,93 P | 10,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas de Serviços Bancários sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 472 | 756 | 0096 | 08/04/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 820,06 P | 820,06 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 756 do empenho 472, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 (626 km). | | | | | | | | | |
| 12 | 875 | 0078 | 08/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.082,91 P | 8.082,91 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 473 | 757 | 0038 | 08/04/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 837,20 P | 837,20 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 757 do empenho 473, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 466 | 755 | 0354 | 08/04/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 755 do empenho 466, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 751 | 0027 | 08/04/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 751 do empenho 470, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 475 | 759 | 0042 | 08/04/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 567,26 P | 567,26 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 759 do empenho 475, Outros , Selezione... ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 478 | 762 | 0040 | 08/04/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 695,64 P | 695,64 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 762 do empenho 478, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 474 | 758 | 0035 | 08/04/2020 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES | 908,90 P | 908,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 758 do empenho 474, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 469 | 752 | 0017 | 08/04/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 752 do empenho 469, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 477 | 761 | 0036 | 08/04/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 677,84 P | 677,84 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 761 do empenho 477, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 479 | 750 | 0034 | 08/04/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 750 do empenho 479, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 14 | 749 | 0081 | 08/04/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 86,25 P | 86,25 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 749 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 476 | 760 | 0091 | 08/04/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 2.545,08 P | 2.545,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 760 do empenho 476, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 468 | 753 | 0025 | 08/04/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 753 do empenho 468, Ger Financeiro , Selecone... ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 480 | 766 | 0552 | 09/04/2020 | ADALBERTO SILVA MEIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADALBERTO SILVA MEIRA, liquidação 766 do empenho 480, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 486 | 767 | 0016 | 09/04/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 486, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 484 | 765 | 0090 | 09/04/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 627,66 P | 627,66 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 765 do empenho 484, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 28 | 763 | 0183 | 09/04/2020 | ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA | 199,80 P | 198,68 | NF | 3063 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação 763 do empenho 28, Ger Financeiro , NF 3063 ref. a 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. Lucas Roriz Reis - Destino: Foz do Iguaçu/PR - Período: 10/08/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 855 | 0079 | 09/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 813,05 P | 813,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 876 | 0078 | 09/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.429,59 P | 9.429,59 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 489 | 768 | 0354 | 09/04/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 768 do empenho 489, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 773 | 0290 | 09/04/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 773 do empenho 497, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 770 | 0355 | 09/04/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 770 do empenho 491, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 774 | 0027 | 09/04/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 774 do empenho 498, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 483 | 764 | 0040 | 09/04/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 21,60 P | 21,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 764 do empenho 483, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 490 | 769 | 0143 | 09/04/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 769 do empenho 490, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 771 | 0017 | 09/04/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 771 do empenho 492, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 772 | 0031 | 09/04/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 772 do empenho 496, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 856 | 0079 | 13/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 701,90 P | 701,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 877 | 0078 | 13/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.504,33 P | 7.504,33 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 84 | 793 | 0299 | 13/04/2020 | MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 350,00 P | 335,09 | NF | 127047 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 793 do empenho 84, Ger Financeiro , NF 127047 ref. a 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. Referente ao mês 03/2020. | | | | | | | | | |
| 17 | 775 | 0013 | 13/04/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 300,73 P | 294,72 | NF | 52325 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 775 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 52325 ref. a 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. Competência 03/2020. | | | | | | | | | |
| 299 | 777 | 0478 | 14/04/2020 | ANA CECILIA COELHO MELO | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 777 do empenho 299, CH 853705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de fevereiro de 2020: Comissão de Práticas Integrativas e Complementares (11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 857 | 0079 | 14/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 894,25 P | 894,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 878 | 0078 | 14/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.158,42 P | 13.158,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 495 | 781 | 0029 | 14/04/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 781 do empenho 495, CH 853821, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 485 | 778 | 0015 | 14/04/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 778 do empenho 485, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 779 | 0174 | 14/04/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 779 do empenho 493, CH 853819, RECIBO ref. a 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 | 780 | 0032 | 14/04/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 780 do empenho 494, CH 853820, RECIBO ref. a 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 | 782 | 0024 | 14/04/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 782 do empenho 487, CH 853817, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 858 | 0079 | 15/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 490,60 P | 490,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 879 | 0078 | 15/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.915,45 P | 6.915,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 481 | 787 | 0553 | 15/04/2020 | DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA, liquidação 787 do empenho 481, CH 853814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 309 | 785 | 0582 | 15/04/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 2.685,25 P | 2.685,25 | NF | 696 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 785 do empenho 309, Ger Financeiro , NF 696 ref. a 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. Período de 01/03 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |
| 482 | 786 | 0558 | 15/04/2020 | KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 786 do empenho 482, CH 853815, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 18 | 784 | 0184 | 15/04/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 784 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 191 | 783 | 0465 | 15/04/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 3838 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 783 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 3838 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 859 | 0079 | 16/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 503,55 P | 503,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 505 | 790 | 0092 | 16/04/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 790 do empenho 505, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 17/04 a 18/04/2020 | | | | | | | | | |
| 506 | 791 | 0096 | 16/04/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 21,60 P | 21,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 791 do empenho 506, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização com pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização. | | | | | | | | | |
| 12 | 880 | 0078 | 16/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.473,91 P | 7.473,91 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 2 | 788 | 0011 | 16/04/2020 | OI S.A. | 733,90 P | 664,55 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 788 do empenho 2, Ger Financeiro , NF ref. a Importância 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. Pagamento referente mês de abril/2020. | | | | | | | | | |
| 500 | 789 | 0602 | 16/04/2020 | PREMIUM HOSPITALAR | 200,00 P | 200,00 | NF | 6097 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a PREMIUM HOSPITALAR, liquidação 789 do empenho 500, Ger Financeiro , NF 6097 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 860 | 0079 | 17/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 341,40 P | 341,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 881 | 0078 | 17/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.195,60 P | 5.195,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 507 | 792 | 0034 | 17/04/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 792 do empenho 507, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 861 | 0079 | 20/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 347,05 P | 347,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 3 | 795 | 0010 | 20/04/2020 | CLARO S/A | 2.257,56 P | 2.044,24 | NF | 178841 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 795 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 178841 ref. a 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. Referente mês de março/20. | | | | | | | | | |
| 12 | 882 | 0078 | 20/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.007,00 P | 4.007,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 499 | 797 | 0047 | 20/04/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 797 do empenho 499, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 24 | 914 | 0006 | 20/04/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 68.558,89 P | 68.558,89 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 719 do empenho 24, Ger Financeiro, ref. a despesa com encargo do INSS Patronal, provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente 03/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 862 | 0079 | 22/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 427,90 P | 427,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 883 | 0078 | 22/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.084,11 P | 6.084,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 8 | 794 | 0054 | 22/04/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.002,88 P | 1.813,61 | FATURA | 224359 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 794 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 224359 ref. a 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. Referente mês de março/20. | | | | | | | | | |
| 509 | 894 | 0606 | 23/04/2020 | 3R EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS | 47,00 P | 47,00 | NF | 2383 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação |
| Pago a 3R EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS, liquidação do empenho 509, Outros, NF 2383 ref. a compra de Kits 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 . | | | | | | | | | |
| 11 | 863 | 0079 | 23/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 373,80 P | 373,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 884 | 0078 | 23/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.308,06 P | 4.308,06 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------|--|
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 27 | 805 | 0014 | 23/04/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3374 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 805 do empenho 27, CH 853828, NF 3374 ref. a 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. Referente março/20. | | | | | | | | | |
| 504 | 808 | 604 | 23/04/2020 | FABÍULA MARTINS JERÔNIMO | 122,74 P | 122,74 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a FABÍULA MARTINS JERÔNIMO, liquidação 808 do empenho 504, CH 853825, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 517 | 811 | 0372 | 23/04/2020 | GEORGE OLIVEIRA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GEORGE OLIVEIRA SILVA, liquidação 811 do empenho 517, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 502 | 806 | 0103 | 23/04/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 521,96 P | 521,96 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 806 do empenho 502, CH 853827, Seleccione... ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 516 | 810 | 0303 | 23/04/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 810 do empenho 516, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação:Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (24) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 515 | 809 | 0116 | 23/04/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 809 do empenho 515, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação:Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (24) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 2 | 801 | 0011 | 23/04/2020 | OI S.A. | 108,44 P | 98,20 | NF | 008.552.896 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 801 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 008.552.896 ref. a 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. Referente abril/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 798 | 0011 | 23/04/2020 | OI S.A. | 759,82 P | 688,02 | NF | 008.884.868/008.884.874/008.87 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 798 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 008.884.868/008.884.874/008.87 ref. a 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. Referente mês de março/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 800 | 0011 | 23/04/2020 | OI S.A. | 138,49 P | 125,41 | NF | 008.553.138 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 800 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 008.553.138 ref. a 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. Referente abril/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 802 | 0011 | 23/04/2020 | OI S.A. | 148,43 P | 134,41 | NF | 008.577.718 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 802 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 008.577.718 ref. a 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. Referente abril/20. | | | | | | | | | |
| 520 | 804 | 0034 | 23/04/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 528,64 P | 528,64 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 804 do empenho 520, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 799 | 0034 | 23/04/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 363,44 P | 363,44 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 799 do empenho 521, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 254 | 803 | 0312 | 23/04/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 900,74 P | 900,74 | NF | 0379 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 803 do empenho 254, CH 853823, NF 0379 ref. a 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 liquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 2020000046, Pregão Eletrônico 001/2020, Contrato 03/2020 . | | | | | | | | | |
| 444 | 892 | 0110 | 23/04/2020 | SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 179,00 P | 179,00 | NF | 24759 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| Pago a SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 444, Outros, NF 24759 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 503 | 807 | 603 | 23/04/2020 | TAIS DOURADO DA SILVA | 389,47 P | 389,47 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a TAIS DOURADO DA SILVA, liquidação 807 do empenho 503, CH 853826, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 508 | 893 | 0605 | 23/04/2020 | UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA | 50,00 P | 50,00 | NF | 80325 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| Pago a UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, liquidação do empenho 508, Outros, NF 80325 ref. a compra de produtos para vacina: sessenta (60) agulhas descartáveis, sessenta (60) seringas descartáveis, um (01) pacote de algodão 95 gr bola, uma (01) cx descartpack 13 L para vacinação dos empregados do Coren/GO contra H1N1 no dia 22/04/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 864 | 0079 | 24/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 271,45 P | 271,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 9 | 823 | 0196 | 24/04/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 39,23 P | 39,23 | NF | 39994 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 823 do empenho 9, Ger Financeiro , NF 39994 ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com serviço de informação e consulta de banco de dados de pessoa fisica - CDL: Suporte de informações ao Departamento Jurídico nos processos de execução fiscal em curso na Seção Judiciária Federal de Goiás, no exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 885 | 0078 | 24/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.131,93 P | 4.131,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 512 | 818 | 0358 | 24/04/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 818 do empenho 512, CH 853835, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Hospital HCamp - Fiscalização (17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 501 | 895 | 0601 | 24/04/2020 | GARCIA DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | 575,00 P | 575,00 | NF | 4557 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
| Pago a GARCIA DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, liquidação do empenho 501, Outros, NF 4557 ref. a compra de produtos para proteção individual: Cento e cinquenta (150) mascaras cirúrgicas de amarrar e capotes/aventais de 40g para o setor de Fiscalização. | | | | | | | | | |
| 461 | 814 | 0023 | 24/04/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 814 do empenho 461, CH 853810, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 488 | 816 | 0023 | 24/04/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 816 do empenho 488, CH 853818, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| 471 | 815 | 0023 | 24/04/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 815 do empenho 471, CH 853813, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 518 | 819 | 0333 | 24/04/2020 | MARCIO RIBEIRO LOBO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIO RIBEIRO LOBO, liquidação 819 do empenho 518, CH 853830, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 513 | 820 | 0117 | 24/04/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 513, CH 853832, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (24) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 514 | 821 | 0114 | 24/04/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 821 do empenho 514, CH 853831, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de março de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (24) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 916 | 0083 | 24/04/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.149,40 P | 3.149,40 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 721 do empenho 25, Ger Financeiro, DARF 8301, ref. a despesa com tributo do PIS sobre a Folha de Pagamento, referente 03/2020. | | | | | | | | | |
| 510 | 817 | 0024 | 24/04/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 817 do empenho 510, CH 853833, RECIBO ref. a 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/DF Período: 22/04 a 24/04/2020 | | | | | | | | | |
| 11 | 865 | 0079 | 27/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 383,15 P | 383,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 886 | 0078 | 27/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.385,62 P | 4.385,62 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 13 | 825 | 0051 | 27/04/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 4.307,26 P | 4.056,04 | NF | 1475538 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 825 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1475538 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 13 | 824 | 0051 | 27/04/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 280,12 P | 280,12 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 824 do empenho 13, Ger Financeiro , NF ref. a 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. Referente mês de abril/20. | | | | | | | | | |
| 11 | 866 | 0079 | 28/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 506,40 P | 506,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 891 | 0079 | 28/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifa de Serviços Bancários sobre a Conta BB 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 531 | 827 | 0039 | 28/04/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 827 do empenho 531, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 23/04/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 887 | 0078 | 28/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.547,39 P | 7.547,39 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 529 | 828 | 0143 | 28/04/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 828 do empenho 529, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 23/04/2020 | | | | | | | | | |
| 527 | 826 | 0017 | 28/04/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 826 do empenho 527, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 867 | 0079 | 29/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 404,45 P | 404,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 888 | 0078 | 29/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.799,39 P | 5.799,39 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 524 | 839 | 0358 | 29/04/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 839 do empenho 524, CH 853836, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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. | | | | | | | | | |
| 526 | 837 | 0015 | 29/04/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 837 do empenho 526, CH 853840, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 528 | 838 | 0024 | 29/04/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 838 do empenho 528, CH 853839, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 530 | 840 | 0024 | 29/04/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 720,00 P | 720,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 840 do empenho 530, CH 853851, RECIBO ref. a 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/DF Período: 29/04 a 30/04/2020 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|--------|--|
| 525 | 843 | 0024 | 29/04/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 948,24 P | 948,24 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 843 do empenho 525, CH 853838, RECIBO ref. a 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 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 868 | 0079 | 30/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 9.861,05 P | 9.861,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas Bancárias de Cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 869 | 0079 | 30/04/2020 | Banco do Brasil S.A. | 139,40 P | 139,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifas de Serviços Bancários sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 534 | 833 | 0092 | 30/04/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 833 do empenho 534, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 24/04/2020 | | | | | | | | | |
| 532 | 829 | 0039 | 30/04/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 829 do empenho 532, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 29/04 a 30/04/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 889 | 0078 | 30/04/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.832,88 P | 5.832,88 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a Cota Parte COFEN, apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 22 | 918 | 0008 | 30/04/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.858,48 P | 2.858,48 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão do abono pecuniário de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente 04/2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 920 | 0008 | 30/04/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.401,12 P | 2.401,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Provisão do Adicional de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente 04/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 921 | 0049 | 30/04/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 17.333,40 P | 17.333,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de Anuênios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente 04/2020. | | | | | | | | | |
| 58 | 922 | 0048 | 30/04/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.845,26 P | 11.845,26 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de Gratificações a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente 04/2020. | | | | | | | | | |
| 19 | 923 | 0003 | 30/04/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 292.605,49 P | 292.605,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de Salários a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente 04/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|------------|---|
| 21 | 919 | 0003 | 30/04/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 7.203,37 P | 7.203,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente 04/2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 836 | 0058 | 30/04/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 836 do empenho 7, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 7 | 835 | 0058 | 30/04/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.353,42 P | 3.353,42 | NF | 17387 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 835 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17387 ref. a 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. Referente abril/20. | | | | | | | | | |
| 536 | 831 | 0040 | 30/04/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 831 do empenho 536, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 04/05 a 05/05/2020 | | | | | | | | | |
| 533 | 830 | 0143 | 30/04/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 213,64 P | 213,64 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 830 do empenho 533, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 57 | 917 | 0060 | 30/04/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação do empenho 57, CH 853841, RECIBO ref. a serviços de moto-boy para o Coren GO, referente ao mês 04/2020. 2ª termo aditivo do Contrato nº 27/2015 - Processo nº 2015.001.935 - Pregão nº 11/2015. | | | | | | | | | |
| 535 | 832 | 0108 | 30/04/2020 | MARILIA NOGUEIRA DE ABREU | 188,16 P | 188,16 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 832 do empenho 535, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 14 | 834 | 0081 | 30/04/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 865,45 P | 783,69 | FATURA | 3000409404 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 834 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 3000409404 ref. a 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. Referente mês de março/20. | | | | | | | | | |
| 541 | 898 | 0016 | 04/05/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 898 do empenho 541, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1060 | 0079 | 04/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 24,47 P | 24,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1059 | 0079 | 04/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 2.114,80 P | 2.114,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1034 | 0078 | 04/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 20.146,53 P | 20.146,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1032 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 mês de maio de 2020. |
| 542 | 899 | 0354 | 04/05/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 899 do empenho 542, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 537 | 812 | 0075 | 04/05/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| | | | | | | | | | Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853852, RECIBO . |
| 6 | 897 | | 04/05/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.007,55 P | 3.548,67 | NF | 52265 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | | | | | | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 897 do empenho 6, Ger Financeiro , NF 52265 ref. a 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. Referente mês de abril/2020. |
| 547 | 904 | 0053 | 04/05/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 8.339,45 P | 8.339,45 | NF | 5665 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| | | | | | | | | | Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 904 do empenho 547, Ger Financeiro , NF 5665 ref. a 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. |
| 552 | 901 | 0027 | 04/05/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 901 do empenho 552, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 538 | 903 | 0143 | 04/05/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 403,30 P | 403,30 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 903 do empenho 538, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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. |
| 550 | 902 | 0017 | 04/05/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 902 do empenho 550, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 896 | 0607 | 04/05/2020 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | 24,00 P | 24,00 | NF | 101310 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| | | | | | | | | | Pago a TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, liquidação do empenho 554, Outros, NF 101310 ref. a compra de material para proteção individual: Touca sanfonada branca para uso do Departamento de Fiscalização do Coren/GO, para uso nas unidades de saúde, em fiscalização, na prevenção do coronavírus. |
| 546 | 900 | 0025 | 04/05/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 900 do empenho 546, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 40 | 841 | 0396 | 05/05/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 4.018,91 P | 4.018,91 | NF | 2020000000003 20 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | | | | | | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 841 do empenho 40, Ger Financeiro , NF 202000000000320 ref. a 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. Competência março 2020. |
| 41 | 842 | 0396 | 05/05/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 14.412,36 P | 9.721,61 | NF | 2020000000003 20 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------|--------|--|
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 842 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 20200000000320 ref. a 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. Competência março/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1061 | 0079 | 05/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 997,29 P | 997,29 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1270 | 0079 | 05/05/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,00 P | 69,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas sobre a Conta CAIXA 30.303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1035 | 0078 | 05/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.769,87 P | 9.769,87 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1033 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 545 | 907 | 0358 | 05/05/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 907 do empenho 545, CH 853856, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 539 | 910 | 0015 | 05/05/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 910 do empenho 539, CH 853860, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 551 | 911 | 0174 | 05/05/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 911 do empenho 551, CH 853854, RECIBO ref. a 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 | 908 | 0125 | 05/05/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 908 do empenho 544, CH 853857, Seleccione... ref. a 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 | 912 | 0030 | 05/05/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 912 do empenho 553, CH 853853, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 549 | 906 | 0032 | 05/05/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 906 do empenho 549, CH 853855, RECIBO ref. a 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 | 909 | 0024 | 05/05/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 909 do empenho 540, CH 853859, RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1062 | 0079 | 06/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 538,25 P | 538,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 566 | 930 | 0039 | 06/05/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 928 do empenho 566, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 11/05/2020</p> | | | | | | | | | |
| 565 | 928 | 0039 | 06/05/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 926 do empenho 565, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 08/05/2020</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 1036 | 0078 | 06/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.018,17 P | 5.018,17 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1034 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 567 | 929 | 0038 | 06/05/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 927 do empenho 567, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 29/04/2020</p> | | | | | | | | | |
| 561 | 926 | 0143 | 06/05/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 924 do empenho 561, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 29/04/2020</p> | | | | | | | | | |
| 558 | 924 | 0041 | 06/05/2020 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 922 do empenho 558, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 04/05/2020</p> | | | | | | | | | |
| 564 | 927 | 0034 | 06/05/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| <p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 925 do empenho 564, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 559 | 925 | 0091 | 06/05/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 923 do empenho 559, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 30/04/2020 Destino: São Simão e Caçu/GO</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 1063 | 0079 | 07/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 511,05 P | 511,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 555 | 936 | 0608 | 07/05/2020 | CLAUDIA TOMBEZI MACH CAMARGO | 311,58 P | 311,58 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a CLAUDIA TOMBEZI MACH CAMARGO, liquidação 934 do empenho 555, CH 853861, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1037 | 0078 | 07/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.160,55 P | 6.160,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1035 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 27 | 931 | 0014 | 07/05/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3389 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 929 do empenho 27, CH 853867, NF 3389 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de estacionamento para o veiculo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020. Abril/2020. | | | | | | | | | |
| 26 | 1088 | 0073 | 07/05/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 25.008,99 P | 25.008,99 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 915 do empenho 26, Ger Financeiro, ref. a despesa com encargo social do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 560 | 933 | 0029 | 07/05/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 931 do empenho 560, CH 853865, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2019: Entrega de EPT's - UPA/Trindade/GO (24) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 562 | 935 | 0024 | 07/05/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 930,96 P | 930,96 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 933 do empenho 562, CH , RECIBO ref. a 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 desenvolver atividades junto à Comissão de Acompanhamento à pandemia do coronavírus, nos dias 29/04 a 30/04/2020. | | | | | | | | | |
| 563 | 934 | 0024 | 07/05/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 932 do empenho 563, CH 853871, RECIBO ref. a 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/DF Período: 06/05 a 08/05/2020 | | | | | | | | | |
| 556 | 932 | 0609 | 07/05/2020 | VALDIRENE RODRIGUES ROCHA | 311,58 P | 311,58 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a VALDIRENE RODRIGUES ROCHA, liquidação 930 do empenho 556, CH 853862, Seleccione... ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 571 | 940 | 0090 | 08/05/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 938 do empenho 571, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 11/05 a 12/05/2020 | | | | | | | | | |
| 11 | 1064 | 0079 | 08/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 582,95 P | 582,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 573 | 937 | 0039 | 08/05/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 824,32 P | 824,32 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 935 do empenho 573, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 12 | 1038 | 0078 | 08/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.467,91 P | 7.467,91 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1036 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | |
| 574 | 942 | 0038 | 08/05/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 452,40 P | 452,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 940 do empenho 574, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 572 | 938 | 0040 | 08/05/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 331,32 P | 331,32 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 936 do empenho 572, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 569 | 941 | 0040 | 08/05/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 939 do empenho 569, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 07/05/2020 | | | | | |
| 570 | 943 | 0143 | 08/05/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 941 do empenho 570, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | |
| 14 | 939 | 0081 | 08/05/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 67,25 P | 67,25 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 937 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. Referente mês de abril/20. | | | | | |
| 11 | 1065 | 0079 | 11/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 805,55 P | 805,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 12 | 1039 | 0078 | 11/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.852,37 P | 7.852,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1037 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | |
| 511 | 946 | 0023 | 11/05/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 944 do empenho 511, CH 853834, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Fiscalização no hospital Anis Rassi (14) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | |
| 523 | 948 | 0023 | 11/05/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 946 do empenho 523, CH 853863, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 543 | 947 | 0023 | 11/05/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 945 do empenho 543, CH 853858, RECIBO ref. a 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. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 84 | 949 | 0299 | 11/05/2020 | MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 350,00 P | 335,12 | NF | 12802 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 947 do empenho 84, Ger Financeiro , NF 12802 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 43 | 945 | 0457 | 11/05/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 6.940,71 P | 6.940,71 | NF | 89801 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 943 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 89801 ref. a 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. Competência 04/2020. | | | | | | | | | |
| 17 | 950 | 0013 | 11/05/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 300,73 P | 294,72 | NF | 52594 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 948 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 52594 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1066 | 0079 | 12/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 915,45 P | 915,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1040 | 0078 | 12/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 13.201,47 P | 13.201,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1038 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 588 | 956 | 0016 | 13/05/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 954 do empenho 588, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1067 | 0079 | 13/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 439,80 P | 439,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1041 | 0078 | 13/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.840,07 P | 5.840,07 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1039 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 589 | 957 | 0354 | 13/05/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 955 do empenho 589, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 965 | 0290 | 13/05/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 963 do empenho 602, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 959 | 0355 | 13/05/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 957 do empenho 594, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 557 | 964 | 0610 | 13/05/2020 | JOYCE DO NASCIMENTO SOUSA | 139,75 P | 139,75 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a JOYCE DO NASCIMENTO SOUSA, liquidação 962 do empenho 557, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 599 | 961 | 0027 | 13/05/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 959 do empenho 599, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 582 | 952 | 0143 | 13/05/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 950 do empenho 582, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 07/05/2020 | | | | | |
| 595 | 963 | 0143 | 13/05/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 961 do empenho 595, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 581 | 954 | 0143 | 13/05/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 417,47 P | 417,47 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 952 do empenho 581, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 mascaras tipo N95 no SAMU de Caçu e Hospital Municipal de São Simão, no dia 07/05/2020. | | | | | |
| 604 | 953 | 0041 | 13/05/2020 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 517,26 P | 517,26 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 951 do empenho 604, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 597 | 960 | 0017 | 13/05/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 958 do empenho 597, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 962 | 0031 | 13/05/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 960 do empenho 600, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 310 | 1089 | 0578 | 13/05/2020 | TORINO INFORMATICA LTDA | 22.275,00 P | 20.971,92 | NF | 5065 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática |
| | | | | Pago a TORINO INFORMATICA LTDA, liquidação 1086 do empenho 310, Ger Financeiro , NF 5065 ref. a compra de cinco (05) microcomputadores portáteis (notebooks) com garantia de 36 meses. Contrato nº 20/2019. Modelo EliteBook HP 840 G6, com Sistema Operacional Windows 10 PRO. | | | | | |
| 575 | 955 | 0091 | 13/05/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 953 do empenho 575, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 07/05/2020 Destino: São Simão e Caçu/GO | | | | | |
| 576 | 951 | 0091 | 13/05/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 539,75 P | 539,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 949 do empenho 576, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (425 km). | | | | | |
| 593 | 958 | 0025 | 13/05/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|--|
| | | | | Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 956 do empenho 593, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 1068 | 0079 | 14/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 356,65 P | 356,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 12 | 1042 | 0078 | 14/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.557,77 P | 4.557,77 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1040 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | |
| 578 | 973 | 0358 | 14/05/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 971 do empenho 578, CH 853875, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Entrega de EPI's - mascarar PFF2 no Centro Médico Eugênio Jacinto de Lemos em Professor Jamil/GO (08) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | |
| 592 | 967 | 0358 | 14/05/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 965 do empenho 592, CH 853882, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 519 | 966 | 0159 | 14/05/2020 | GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 3.075,55 P | 2.292,81 | NF | 198 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| | | | | Pago a GOUVEIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, liquidação 964 do empenho 519, CH 853873, NF 198 ref. a 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 maio de 2020 a dezembro de 2020. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período de 15/04/2020 a 30/04/2020. | | | | | |
| 605 | 972 | 0029 | 14/05/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 970 do empenho 605, CH 853877, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Entrega de mascarar N95 no Hospital Municipal de Paraúna/GO (08) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | |
| 586 | 968 | 0015 | 14/05/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 966 do empenho 586, CH 853878, RECIBO ref. a 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 | 970 | 0125 | 14/05/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 968 do empenho 591, CH 853881, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 2 | 974 | 0011 | 14/05/2020 | OI S.A. | 1.544,43 P | 1.398,49 | NF | 8855544 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | Pago a OI S.A., liquidação 972 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 8855544 ref. a 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. Referente mês de maio/20. | | | | | |
| 580 | 971 | 0024 | 14/05/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 935,28 P | 935,28 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 969 do empenho 580, CH 853876, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 587 | 969 | 0024 | 14/05/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 967 do empenho 587, CH 853879, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 1069 | 0079 | 15/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 404,90 P | 404,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1043 | 0078 | 15/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.932,01 P | 5.932,01 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1041 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 607 | 980 | 0130 | 15/05/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 72,04 P | 72,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 978 do empenho 607, CH 853900, RECIBO ref. a 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 | 981 | 0130 | 15/05/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 595,00 P | 595,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 979 do empenho 608, CH 853899, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 601 | 978 | 0029 | 15/05/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 601, CH 853870, RECIBO ref. a 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 | 977 | 0174 | 15/05/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 975 do empenho 598, CH 853869, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 18 | 975 | 0184 | 15/05/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 973 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 603 | 979 | 0030 | 15/05/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 977 do empenho 603, CH 853883, RECIBO ref. a 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 | 976 | 0032 | 15/05/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 974 do empenho 596, CH 853868, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 610 | 982 | 0056 | 15/05/2020 | SETRANSP-GO | 260,30 P | 260,30 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SETRANSP-GO, liquidação 980 do empenho 610, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1070 | 0079 | 18/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 426,00 P | 426,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1044 | 0078 | 18/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.921,58 P | 4.921,58 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1042 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 613 | 986 | 0615 | 19/05/2020 | ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA | 456,87 P | 456,87 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA, liquidação 984 do empenho 613, CH 853886, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1071 | 0079 | 19/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 443,50 P | 443,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1045 | 0078 | 19/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.364,62 P | 6.364,62 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1043 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 611 | 984 | 0130 | 19/05/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 579,60 P | 579,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 982 do empenho 611, CH 853884, RECIBO ref. a 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 | 985 | 0614 | 19/05/2020 | HILDA ALVES FERREIRA | 177,50 P | 177,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a HILDA ALVES FERREIRA, liquidação 983 do empenho 612, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 615 | 988 | 0015 | 19/05/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 1.800,00 P | 1.800,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 986 do empenho 615, CH 853894, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 614 | 987 | 0616 | 19/05/2020 | JASMIM SILVA ANDRADE | 311,58 P | 311,58 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a JASMIM SILVA ANDRADE, liquidação 985 do empenho 614, CH , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 579 | 990 | 0427 | 19/05/2020 | JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES | 650,00 P | 650,00 | NF | 280 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |
| Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 988 do empenho 579, CH 853885, NF 280 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 616 | 989 | 0017 | 19/05/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 1.800,00 P | 1.800,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 987 do empenho 616, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 254 | 983 | 0312 | 19/05/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 595,15 P | 595,15 | NF | 385 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 981 do empenho 254, CH 853866, NF 385 ref. a 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 liquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 2020000046, Pregão Eletrônico 001/2020, Contrato 03/2020 . | | | | | | | | | |
| 11 | 1072 | 0079 | 20/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 385,80 P | 385,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 3 | 993 | 0010 | 20/05/2020 | CLARO S/A | 2.340,02 P | 2.118,89 | NF | 188063 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | | Pago a CLARO S/A, liquidação 991 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 188063 ref. a 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): Nºs 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. Referente mês de abril/2020. | | | | | |
| 5 | 994 | 0010 | 20/05/2020 | CLARO S/A | 119,08 P | 107,18 | NF | 015630219 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a CLARO S/A, liquidação 992 do empenho 5, Ger Financeiro , NF 015630219 ref. a 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. Referente mês de abril/20. | | | | | |
| 12 | 1046 | 0078 | 20/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.624,42 P | 4.624,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1044 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | |
| 583 | 992 | 0047 | 20/05/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| | | | | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 990 do empenho 583, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 618 | 991 | 0618 | 20/05/2020 | EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 9.500,00 P | 9.500,00 | NF | 28129 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais |
| | | | | Pago a EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, liquidação do empenho 618, NF 28129 ref. a compra 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%. | | | | | |
| 24 | 1090 | 0006 | 20/05/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 68.097,66 P | 68.097,66 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | Pago a PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 796 do empenho 24, Ger Financeiro, ref. a despesa com encargo social do INSS Patronal, provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2020. | | | | | |
| 11 | 1073 | 0079 | 21/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 297,85 P | 297,85 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 12 | 1047 | 0078 | 21/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.226,03 P | 4.226,03 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1045 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | |
| 8 | 1000 | 0054 | 21/05/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 272,82 P | 247,04 | FATURA | 226868 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | | | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 998 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 226868 ref. a 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. Referente mês de abril/20. | | | | | |
| 35 | 1032 | 0404 | 21/05/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 13.331,27 P | 9.938,45 | NF | 792 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| | | | | Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1030 do empenho 35, CH 853901, NF 792 ref. a 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 1º termo aditivo, contrato nº 16/2017. | | | | | |
| 609 | 1003 | 0029 | 21/05/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 372,90 P | 372,90 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1001 do empenho 609, CH 853902, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 590 | 1002 | 0023 | 21/05/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1000 do empenho 590, CH 853880, RECIBO ref. a 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. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| 577 | 1001 | 0023 | 21/05/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 999 do empenho 577, CH 853874, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 2 | 999 | 0011 | 21/05/2020 | OI S.A. | 148,43 P | 134,41 | NF | 8860134 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 997 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 8860134 ref. a 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. Referente mês maio/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 997 | 0011 | 21/05/2020 | OI S.A. | 759,82 P | 688,02 | NF | 8890673 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 995 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 8890673 ref. a 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. Referente maio/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 998 | 0011 | 21/05/2020 | OI S.A. | 138,49 P | 125,41 | NF | 8875530 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 996 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 8875530 ref. a 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. Referente mês maio/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 996 | 0011 | 21/05/2020 | OI S.A. | 108,44 P | 98,20 | NF | 8875289 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 994 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 8875289 ref. a 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. Referente mês de maio/20. | | | | | | | | | |
| 191 | 1004 | 0465 | 21/05/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 3939 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 1002 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 3939 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 625 | 1013 | 0552 | 22/05/2020 | ADALBERTO SILVA MEIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADALBERTO SILVA MEIRA, liquidação 1011 do empenho 625, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 568 | 1006 | 0611 | 22/05/2020 | ALL DOOR DIGITAL LTDA | 7.500,00 P | 7.180,50 | NF | 1565 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a ALL DOOR DIGITAL LTDA, liquidação 1004 do empenho 568, CH 853898, NF 1565 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1074 | 0079 | 22/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 325,55 P | 325,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1075 | 0079 | 22/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 11,15 P | 11,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas bancárias sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 9 | 1005 | 0196 | 22/05/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 76,00 P | 76,00 | NF | 444032 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1003 do empenho 9, Ger Financeiro , NF 444032 ref. a Importancia 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. | | | | | | | | | |
| 619 | 1007 | 0039 | 22/05/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1005 do empenho 619, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 1048 | 0078 | 22/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.111,75 P | 4.111,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1046 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 617 | 1054 | 0617 | 22/05/2020 | DUARTE & CARMO LTDA | 600,00 P | 600,00 | NF | 323 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| <p>Pago a DUARTE & CARMO LTDA, liquidação do empenho 617, Deb. Automático, ref. a compra de produtos para manutenção, sendo, uma (01) bateria de 100 amperes para ser utilizada no Coren Móvel.</p> | | | | | | | | | |
| 621 | 1009 | 0109 | 22/05/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1007 do empenho 621, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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</p> | | | | | | | | | |
| 622 | 1010 | 0109 | 22/05/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1008 do empenho 622, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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</p> | | | | | | | | | |
| 620 | 1008 | 0027 | 22/05/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 436,56 P | 436,56 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| <p>Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1006 do empenho 620, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 623 | 1011 | 0042 | 22/05/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1009 do empenho 623, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 22/05/2020</p> | | | | | | | | | |
| 624 | 1012 | | 22/05/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1010 do empenho 624, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 25/05 a 26/05/2020</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 1076 | 0079 | 25/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 418,45 P | 418,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| 11 | 1077 | 0079 | 25/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 7,89 P | 7,89 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas bancárias sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1049 | 0078 | 25/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.042,99 P | 4.042,99 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1047 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 309 | 1015 | 0582 | 25/05/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 540,00 P | 540,00 | Outros | 716 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 1013 do empenho 309, Ger Financeiro , Outros 716 ref. a 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. Período de 01/04 a 30/04/2020. | | | | | | | | | |
| 25 | 1091 | 0083 | 25/05/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.129,31 P | 3.129,31 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 822 do empenho 25, Ger Financeiro, DARF 8301 ref. a despesa com tributo do PIS sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1081 | 0079 | 26/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 469,65 P | 469,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 633 | 1023 | 0092 | 26/05/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1021 do empenho 633, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 08/05/2020 | | | | | | | | | |
| 636 | 1025 | 0092 | 26/05/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 43,20 P | 43,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1023 do empenho 636, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 637 | 1026 | 0092 | 26/05/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 1.323,10 P | 1.323,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1024 do empenho 637, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 1050 | 0078 | 26/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.076,98 P | 7.076,98 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1048 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 627 | 1018 | 0553 | 26/05/2020 | DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 627, CH 853888, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (06, 20 e 30) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 13 | 1016 | 0051 | 26/05/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 71,20 P | 71,20 | NF | 1390593 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 1014 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1390593 ref. a 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. Referente maio/2020. | | | | | | | | | |
| 628 | 1019 | 0109 | 26/05/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 803,11 P | 803,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------------------|---|
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1017 do empenho 628, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 | 1020 | 0109 | 26/05/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 1.069,82 P | 1.069,82 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1018 do empenho 629, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 626 | 1017 | 0558 | 26/05/2020 | KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1015 do empenho 626, CH 853887, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de abril de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (06, 20 e 30) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 635 | 1024 | 0036 | 26/05/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1022 do empenho 635, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 27/05/2020 | | | | | | | | | |
| 631 | 1021 | 0091 | 26/05/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1019 do empenho 631, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 27/05/2020 Destino: Goiânia/GO | | | | | | | | | |
| 632 | 1022 | 0091 | 26/05/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1020 do empenho 632, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 26/05/2020 Destino: Mineiros/GO | | | | | | | | | |
| 446 | 1027 | 0396 | 27/05/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 18.431,27 P | 13.740,52 | NF | 2020000000004 28 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1025 do empenho 446, Ger Financeiro , NF 202000000000428 ref. a 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. Referente mês de abril/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1078 | 0079 | 27/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 377,99 P | 377,99 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 634 | 1028 | 0092 | 27/05/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1026 do empenho 634, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 28/05 a 29/05/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 1051 | 0078 | 27/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.051,43 P | 6.051,43 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1049 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|---------|---|
| 13 | 1029 | 0051 | 27/05/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 2.630,43 P | 2.477,29 | NF | 1599577 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 1027 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1599577 ref. a 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. Referente mês de maio/2020. | | | | | | | | | |
| 639 | 1056 | 0601 | 27/05/2020 | GARCIA DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | 1.100,00 P | 1.100,00 | NF | 79303 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a GARCIA DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, liquidação do empenho 639, Deb. Automático, NF 79303 ref. a compra 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. | | | | | | | | | |
| 630 | 1057 | 0605 | 27/05/2020 | UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA | 26,59 P | 26,59 | NF | 81029 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| Pago a UNICOM MARISTA PROD PROFISSIONAIS LTDA, liquidação do empenho 630, Deb. Automático, NF 81029 ref. a compra de produtos para campanha de vacinação: 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1079 | 0079 | 28/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 382,35 P | 382,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1052 | 0078 | 28/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.012,59 P | 5.012,59 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1050 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 653 | 1058 | 0605 | 28/05/2020 | UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA | 55,00 P | 55,00 | NF | 81060 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| Pago a UNICOM MARISTA PROD PROFISSIONAIS LTDA, liquidação do empenho 653, Deb. Automático, NF 81060 ref. a compra 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1080 | 0079 | 29/05/2020 | Banco do Brasil S.A. | 465,80 P | 465,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a serviços de cobrança bancária sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1053 | 0078 | 29/05/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.429,09 P | 5.429,09 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1051 do empenho 12, Outros , Outros ref. a 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 maio de 2020. | | | | | | | | | |
| 22 | 1092 | 0008 | 29/05/2020 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 6.059,97 P | 6.059,97 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão de despesa com Abono Pecuniário de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 05/2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 1093 | 0008 | 29/05/2020 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.389,37 P | 7.389,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Provisão de despesa com Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 05/2020. | | | | | | | | | |
| 19 | 1097 | 0003 | 29/05/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 282.147,56 P | 282.147,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de despesa com Vencimentos e Salários a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 05/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 1094 | 0003 | 29/05/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 22.168,07 P | 22.168,07 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 05/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 58 | 1096 | 0048 | 29/05/2020 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES | 11.274,76 P | 11.274,76 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de despesa com Gratificações de Função a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 05/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 1095 | 0049 | 29/05/2020 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 16.959,31 P | 16.959,31 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de despesa com Anuênios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 05/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1227 | 0079 | 01/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.024,25 P | 1.024,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1249 | 0078 | 01/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10.265,05 P | 10.265,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 649 | 1085 | 0358 | 01/06/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1083 do empenho 649, CH 853908, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 646 | 1082 | 0130 | 01/06/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 380,80 P | 380,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 1080 do empenho 646, CH 853906, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 641 | 1083 | 0620 | 01/06/2020 | GIOVANNY ALVES BARBOSA | 241,91 P | 241,91 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a GIOVANNY ALVES BARBOSA, liquidação 1081 do empenho 641, CH 853889, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 654 | 1030 | 0075 | 01/06/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853911, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 6 | 1033 | | 01/06/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.007,55 P | 3.548,67 | NF | 52773 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1031 do empenho 6, Ger Financeiro , NF 52773 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informática, 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. Competência maio/2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 1099 | 0058 | 01/06/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.353,42 P | 3.353,42 | NF | 17528 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1094 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17528 ref. a 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. Competência maio/20. | | | | | | | | | |
| 7 | 1100 | 0058 | 01/06/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | NF | 17529 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17529 ref. a 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. Competência maio/20. | | | | | | | | | |
| 644 | 1087 | 0621 | 01/06/2020 | KEROLLYN RIBEIRO FERNANDES | 389,47 P | 389,47 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|------------|---|
| Pago a KEROLLYN RIBEIRO FERNANDES, liquidação 1085 do empenho 644, CH 853904, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 648 | 1086 | 0118 | 01/06/2020 | LILIAM MARIA FERNANDES | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LILIAM MARIA FERNANDES, liquidação 1084 do empenho 648, CH 853907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 651 | 1084 | 0125 | 01/06/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1082 do empenho 651, CH 853910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (11 e 21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 638 | 1055 | 0618 | 01/06/2020 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 56.400,00 P | 56.400,00 | NF | 54654 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, liquidação do empenho 638, Deb. Automático, NF 54654 ref. a compra 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/m ² , filtro que assegure eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95% para partículas de até 3 micras. | | | | | | | | | |
| 642 | 1098 | 0622 | 01/06/2020 | NAYARA LUCIANA FERREIRA RIBEIRO RAMOS | 77,89 P | 77,89 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a NAYARA LUCIANA FERREIRA RIBEIRO RAMOS, liquidação 1093 do empenho 642, CH 853890, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução do desconto da anuidade 2020, não concedido no ato do pagamento. | | | | | | | | | |
| 14 | 1031 | 0081 | 01/06/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 295,45 P | 267,55 | FATURA | 3000410870 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1029 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 3000410870 ref. a 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. Competência abril/20. | | | | | | | | | |
| 11 | 1228 | 0079 | 02/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.384,00 P | 1.384,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1250 | 0078 | 02/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 19.521,04 P | 19.521,04 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 640 | 1102 | 0143 | 02/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 516,66 P | 516,66 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1097 do empenho 640, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 dis 26/05/2020 | | | | | | | | | |
| 645 | 1103 | 0143 | 02/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 213,64 P | 213,64 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1098 do empenho 645, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 652 | 1105 | 0317 | 02/06/2020 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA, liquidação 1100 do empenho 652, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (21) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 647 | 1104 | 0028 | 02/06/2020 | ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA, liquidação 1099 do empenho 647, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 655 | 1101 | 0056 | 02/06/2020 | SETRANSP-GO | 518,30 P | 518,30 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1096 do empenho 655, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1229 | 0079 | 03/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.345,00 P | 1.345,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1230 | 0079 | 03/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 142,80 P | 142,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 450 | 1106 | 0050 | 03/06/2020 | BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1.069,44 P | 1.003,68 | NF | 2992 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1101 do empenho 450, Ger Financeiro , NF 2992 ref. a 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. Referente ao mês de abril/20. | | | | | | | | | |
| 12 | 1251 | 0078 | 03/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.200,72 P | 5.200,72 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 57 | 1107 | 0060 | 03/06/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 1102 do empenho 57, CH 853905, RECIBO ref. a 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. Competência maio/20. | | | | | | | | | |
| 657 | 1108 | 0024 | 03/06/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1103 do empenho 657, CH 853916, RECIBO ref. a 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/DF Período: 02/06 a 05/06/2020 | | | | | | | | | |
| 11 | 1231 | 0079 | 04/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 448,48 P | 448,48 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 658 | 1111 | 0092 | 04/06/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1106 do empenho 658, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. Cidade: Águas Lindas de Goiás/GO Data: 04/06 a 05/06/2020 | | | | | | | | | |
| 659 | 1112 | 0092 | 04/06/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 15,80 P | 15,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1107 do empenho 659, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1252 | 0078 | 04/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.008,35 P | 5.008,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 519 | 1109 | 0159 | 04/06/2020 | GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 5.766,66 P | 4.299,05 | NF | 0223 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a GOUVEIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, liquidação 1104 do empenho 519, Ger Financeiro , NF 0223 ref. a 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. Referente mês de maio/20, | | | | | | | | | |
| 548 | 1110 | 0053 | 04/06/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 8.339,45 P | 8.339,45 | NF | 5685 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 1105 do empenho 548, Ger Financeiro , NF 5685 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1232 | 0079 | 05/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 430,05 P | 430,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1271 | 0079 | 05/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 69,00 P | 69,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas sobre a Conta CAIXA 30.303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1253 | 0078 | 05/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.971,90 P | 6.971,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 26 | 1273 | 0073 | 05/06/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 25.704,91 P | 25.704,91 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a CAIXA - FGTS, liquidação 942 do empenho 26, Guia ref. a despesa com encargo social do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente 05/2020. | | | | | | | | | |
| 656 | 1208 | 0110 | 05/06/2020 | SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 230,40 P | 230,40 | NF | 25241 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| Pago a SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 656, Deb. Automático, NF 25241 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1233 | 0079 | 08/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 532,05 P | 532,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1254 | 0078 | 08/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.735,56 P | 6.735,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 43 | 1114 | 0457 | 08/06/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 6.940,71 P | 6.940,71 | NF | 091711 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 1109 do empenho 43, Ger Financeiro , NF 091711 ref. a 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. Referente mês de maio/20. | | | | | | | | | |
| 14 | 1113 | 0081 | 08/06/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 67,25 P | 67,25 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1108 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. Referente mês de maio/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 1234 | 0079 | 09/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 806,05 P | 806,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1255 | 0078 | 09/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.846,65 P | 9.846,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 662 | 1116 | 0040 | 09/06/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 1.709,40 P | 1.709,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1111 do empenho 662, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 661 | 1115 | 0091 | 09/06/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 1.827,53 P | 1.827,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1110 do empenho 661, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 665 | 1275 | 0090 | 10/06/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 866,88 P | 866,88 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação do empenho 665, Ger Financeiro, RECIBO ref. a despesa com pedágio e indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (688 km). | | | | | | | | | |
| 11 | 1235 | 0079 | 10/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 441,10 P | 441,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 253 | 1134 | 0099 | 10/06/2020 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 65,00 P | 63,49 | NF | 9245 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1129 do empenho 253, CH 853918, NF 9245 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 674 | 1118 | 0092 | 10/06/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1113 do empenho 674, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 10/06 a 11/06/2020 | | | | | | | | | |
| 673 | 1291 | 0039 | 10/06/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 1.702,00 P | 1.702,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA R MENDES, liquidação do empenho 673, Ger Financeiro, RECIBO ref. a despesa com indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de maio de 2020 (1.850 km). | | | | | | | | | |
| 667 | 1276 | 0039 | 10/06/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA R MENDES, liquidação do empenho 667, Ger Financeiro, ref. a 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/GO Período: 11/06 a 12/06/2020. | | | | | | | | | |
| 668 | 1277 | 0039 | 10/06/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA R MENDES, liquidação do empenho 668, Ger Financeiro, RECIBO ref. a 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/GO Período: 08/06 a 10/06/2020 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 12 | 1256 | 0078 | 10/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.466,87 P | 6.466,87 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 671 | 1293 | 0372 | 10/06/2020 | GEORGE OLIVEIRA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GEORGE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 671, Ger Financeiro, RECIBO ref. a despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 666 | 1117 | 0040 | 10/06/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 252,14 P | 252,14 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1117 do empenho 666, Ger Financeiro, RECIBO ref. a 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/GO Período: 08/06 a 09/06/2020 e 15/06/2020 | | | | | | | | | |
| 672 | 1290 | 0143 | 10/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 516,66 P | 516,66 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação do empenho 672, Ger Financeiro, RECIBO ref. a despesa com indenização de quilometragem devido ao uso de veículo 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. | | | | | | | | | |
| 670 | 1292 | 0333 | 10/06/2020 | MARCIO RIBEIRO LOBO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIO RIBEIRO LOBO, liquidação do empenho 670, CH 853922, RECIBO ref. a despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 17 | 1132 | 0013 | 10/06/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 300,73 P | 294,72 | NF | 53044 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1127 do empenho 17, Ger Financeiro, NF 53044 ref. a 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. Referente mês de maio/20. | | | | | | | | | |
| 669 | 1133 | 0024 | 10/06/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 961,20 P | 961,20 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1128 do empenho 669, CH 855923, RECIBO ref. a 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 coronavirus, nos dias 02/06 a 05/06/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1236 | 0079 | 12/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 430,80 P | 430,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1257 | 0078 | 12/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.719,47 P | 6.719,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 30 | 1120 | 0257 | 12/06/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,79 | NF | 3956 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1115 do empenho 30, Ger Financeiro, NF 3956 ref. a 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. Referente maio/20. | | | | | | | | | |
| 30 | 1119 | 0257 | 12/06/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | NF | 3957 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1114 do empenho 30, Ger Financeiro, NF 3957 ref. a 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. Referente mês de maio/20. | | | | | | | | | |
| 11 | 1237 | 0079 | 15/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 490,75 P | 490,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 450 | 1131 | 0050 | 15/06/2020 | BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 543,09 P | 509,69 | NF | 3018 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1126 do empenho 450, Ger Financeiro , NF 3018 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 684 | 1122 | 0092 | 15/06/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1117 do empenho 684, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 16/06 a 18/06/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 1258 | 0078 | 15/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.233,54 P | 4.233,54 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 660 | 1128 | 0624 | 15/06/2020 | DETERGEL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI - ME | 500,00 P | 490,00 | NF | 880 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| Pago a DETERGEL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI - ME, liquidação 1123 do empenho 660, Ger Financeiro , NF 880 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 309 | 1129 | 0582 | 15/06/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 540,00 P | 540,00 | NF | 741 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 1124 do empenho 309, Ger Financeiro , NF 741 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 681 | 1124 | 0143 | 15/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1119 do empenho 681, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 26/05/2020 | | | | | | | | | |
| 18 | 1127 | 0184 | 15/06/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1122 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 676 | 1126 | 0017 | 15/06/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1121 do empenho 676, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 683 | 1123 | 0036 | 15/06/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 562,40 P | 562,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1118 do empenho 683, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 2 | 1121 | 0011 | 15/06/2020 | OI S.A. | 1.040,00 P | 941,72 | NF | 9163560 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1116 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 9163560 ref. a 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. Referente mês de junho/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 585 | 1130 | 0613 | 15/06/2020 | RADIO POSITIVA FM LTDA | 2.000,00 P | 2.000,00 | NF | 1035 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a RADIO POSITIVA FM LTDA, liquidação 1125 do empenho 585, Ger Financeiro , NF 1035 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 679 | 1125 | 0246 | 15/06/2020 | ZILAH CANDIDA PEREIRA DAS NEVES | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ZILAH CANDIDA PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1120 do empenho 679, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1238 | 0079 | 16/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 461,80 P | 461,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1259 | 0078 | 16/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.730,63 P | 6.730,63 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 35 | 1135 | 0404 | 16/06/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 13.124,64 P | 9.731,83 | NF | 810 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1130 do empenho 35, CH 853930, NF 810 ref. a 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 1º termo aditivo, contrato nº 16/2017. Referente mês de maio/2020. | | | | | | | | | |
| 35 | 1294 | 0404 | 16/06/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 206,63 P | 206,63 | NF | 810 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Reembolso de valor pago indevidamente ao Fornecedor Forte Limp no mês 05/2020. | | | | | | | | | |
| 675 | 1137 | 0015 | 16/06/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1132 do empenho 675, CH 853925, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 682 | 1138 | 0622 | 16/06/2020 | LUCILENE BARBOSA ARAÚJO | 311,58 P | 311,58 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a LUCILENE BARBOSA ARAÚJO, liquidação 1133 do empenho 682, CH 853928, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 254 | 1139 | 0312 | 16/06/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 753,80 P | 753,80 | NF | 0404 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 254, CH 853929, NF 0404 ref. a 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 liquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 202000046, Pregão Eletrônico 001/2020, Contrato 03/2020 . | | | | | | | | | |
| 677 | 1136 | 0024 | 16/06/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1131 do empenho 677, CH 853924, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1239 | 0079 | 17/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 332,70 P | 332,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1260 | 0078 | 17/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.916,67 P | 2.916,67 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1240 | 0079 | 18/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 318,25 P | 318,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 308 | 1143 | 0203 | 18/06/2020 | CIR GRAFICA E EDITORA LTDA | 137,50 P | 130,62 | NF | 10664 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a CIR GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1138 do empenho 308, CH 853931, NF 10664 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1261 | 0078 | 18/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.237,51 P | 4.237,51 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 678 | 1144 | 0358 | 18/06/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1139 do empenho 678, CH 853926, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Ato de homenagem aos profissionais, no Hospital Materno Infantil (28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 696 | 1152 | 0358 | 18/06/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1147 do empenho 696, CH 853937, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 701 | 1151 | 0358 | 18/06/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1146 do empenho 701, CH 853938, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de junho de 2020: Entrega de máscaras - Senador Canedo/GO (09) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 702 | 1154 | 0038 | 18/06/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1149 do empenho 702, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 19/06/2020 | | | | | | | | | |
| 704 | 1156 | 0038 | 18/06/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 178,88 P | 178,88 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1151 do empenho 704, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 703 | 1155 | 0109 | 18/06/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 822,12 P | 822,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1150 do empenho 703, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 688 | 1147 | 0015 | 18/06/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1142 do empenho 688, CH 853932, RECIBO ref. a 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 | 1150 | 0174 | 18/06/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1145 do empenho 694, CH 853936, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 695 | 1172 | 0027 | 18/06/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1167 do empenho 695, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 686 | 1145 | 0143 | 18/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1140 do empenho 686, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 08/06/2020 | | | | | | | | | |
| 687 | 1146 | 0143 | 18/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1141 do empenho 687, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 698 | 1177 | 0143 | 18/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 510,12 P | 510,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1172 do empenho 698, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1153 | 0143 | 18/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 549,36 P | 549,36 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1148 do empenho 699, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 692 | 1140 | 0023 | 18/06/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1135 do empenho 692, CH 853935, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 650 | 1141 | 0023 | 18/06/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1136 do empenho 650, CH 853909, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 680 | 1142 | 0023 | 18/06/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1137 do empenho 680, CH 853927, RECIBO ref. a 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) | | | | | | | | | |
| 693 | 1176 | 0017 | 18/06/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1171 do empenho 693, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1149 | 0032 | 18/06/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1144 do empenho 691, CH 853934, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 689 | 1148 | 0024 | 18/06/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1143 do empenho 689, CH 853933, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1241 | 0079 | 19/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 255,25 P | 255,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|-------------|---|
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1272 | 0079 | 19/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,00 P | 3,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas sobre a Conta CAIXA 30.303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1262 | 0078 | 19/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.065,72 P | 5.065,72 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 24 | 1295 | 0006 | 19/06/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 69.980,66 P | 69.980,66 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 993 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo social do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente 05/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 1158 | 0011 | 19/06/2020 | OI S.A. | 138,49 P | 125,41 | NF | 009.183.334 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1153 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.183.334 ref. a 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. Referente mês de junho/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 1157 | 0011 | 19/06/2020 | OI S.A. | 148,43 P | 134,41 | NF | 009.168.205 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1152 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.168.205 ref. a 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. Referente mês de junho/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 1161 | 0011 | 19/06/2020 | OI S.A. | 759,82 P | 688,02 | NF | 009.198.112 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1156 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.198.112 ref. a 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. Referente mês de junho/20 | | | | | | | | | |
| 2 | 1159 | 0011 | 19/06/2020 | OI S.A. | 108,44 P | 98,20 | NF | 009.183.100 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1154 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.198.112 ref. a 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. Referente mês de junho/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1242 | 0079 | 22/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 295,55 P | 295,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 9 | 1164 | 0196 | 22/06/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 76,00 P | 76,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1159 do empenho 9, Ger Financeiro , BOLETO ref. a Importancia 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. | | | | | | | | | |
| 3 | 1166 | 0010 | 22/06/2020 | CLARO S/A | 2.364,60 P | 2.141,14 | NF | 0196237 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1161 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 016360346 ref. a 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. Referente maio/2020. | | | | | | | | | |
| 5 | 1167 | 0010 | 22/06/2020 | CLARO S/A | 125,86 P | 113,96 | NF | 1352 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1162 do empenho 5, Ger Financeiro , NF 1352 ref. a 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. Referente maio/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 12 | 1263 | 0078 | 22/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.572,37 P | 3.572,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 16 | 1162 | | 22/06/2020 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI | 162,00 P | 162,00 | NF | 10056 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1157 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 10056 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 697 | 1165 | 0047 | 22/06/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1160 do empenho 697, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 606 | 1163 | 0054 | 22/06/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 216,01 P | 195,60 | FATURA | 229678 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1158 do empenho 606, Ger Financeiro , FATURA 229678 ref. a 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. Referente mes 05/2020. | | | | | | | | | |
| 191 | 1168 | 0465 | 22/06/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 4050 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 1163 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 4050 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 690 | 1170 | 0016 | 23/06/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1165 do empenho 690, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 708 | 1171 | 0016 | 23/06/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1166 do empenho 708, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1243 | 0079 | 23/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 402,90 P | 402,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1264 | 0078 | 23/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.073,29 P | 6.073,29 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 718 | 1175 | 0290 | 23/06/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1170 do empenho 718, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1173 | 0355 | 23/06/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 1168 do empenho 710, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1178 | 0027 | 23/06/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1173 do empenho 715, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 711 | 1180 | 0143 | 23/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1175 do empenho 711, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1179 | 0017 | 23/06/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1174 do empenho 713, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1174 | 0031 | 23/06/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1169 do empenho 717, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1244 | 0079 | 24/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 268,45 P | 268,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1265 | 0078 | 24/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.306,68 P | 3.306,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1245 | 0079 | 25/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 263,85 P | 263,85 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 720 | 1184 | 0092 | 25/06/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 1.068,96 P | 1.068,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1179 do empenho 720, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 1266 | 0078 | 25/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.943,86 P | 2.943,86 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 712 | 1188 | 0358 | 25/06/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1183 do empenho 712, CH 853942, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 700 | 1182 | 0109 | 25/06/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1177 do empenho 700, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | | | | | | | | | |
| 719 | 1190 | 0029 | 25/06/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1185 do empenho 719, CH 853946, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 705 | 1189 | 0015 | 25/06/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|--|
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1184 do empenho 705, CH 853939, RECIBO ref. a 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 | 1191 | 0174 | 25/06/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | |
| | | | | Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1186 do empenho 714, CH 853943, RECIBO ref. a 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. | | | | | | |
| 83 | 1181 | 0264 | 25/06/2020 | MARCIO ALVES PINTO | 2.000,00 P | 2.000,00 | NF | 347 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | |
| | | | | Pago a MARCIO ALVES PINTO, liquidação 1176 do empenho 83, CH 853945, NF 347 ref. a 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. | | | | | | |
| 716 | 1187 | 0032 | 25/06/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | |
| | | | | Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1182 do empenho 716, CH 853944, RECIBO ref. a 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. | | | | | | |
| 25 | 1302 | 0083 | 25/06/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.212,70 P | 3.212,70 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | |
| | | | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 1012 do empenho 25, Ger Financeiro, DARF 8301, ref. a despesa com tributo do PIS sobre a Folha de Pagamento, referente 05/2020. | | | | | | |
| 707 | 1192 | 0024 | 25/06/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | |
| | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1187 do empenho 707, CH 853940, RECIBO ref. a 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. | | | | | | |
| 11 | 1246 | 0079 | 26/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 230,75 P | 230,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | |
| | | | | Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | |
| 12 | 1267 | 0078 | 26/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.605,45 P | 4.605,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | |
| | | | | Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | |
| 13 | 1195 | 0051 | 26/06/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 285,32 P | 285,32 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | |
| | | | | Pago a ENEL, liquidação 1190 do empenho 13, Ger Financeiro , NF ref. a 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. Referente mês de junho/20. | | | | | | |
| 706 | 1194 | 0625 | 26/06/2020 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 318,90 P | 318,90 | NF | 10662 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização | |
| | | | | Pago a IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 1189 do empenho 706, Ger Financeiro , NF 10662 ref. a 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. | | | | | | |
| 729 | 1198 | 0143 | 26/06/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 400,00 P | 400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1193 do empenho 729, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 10/06/2020 Cidade: Jataí/GO Período: 15/06/2020 | | | | | | |
| 728 | 1197 | 0303 | 26/06/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 1192 do empenho 728, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 725 | 1196 | 0116 | 26/06/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 1191 do empenho 725, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 723 | 1199 | 0017 | 26/06/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 1.800,00 P | 1.800,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1194 do empenho 723, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 685 | 1193 | 0624 | 26/06/2020 | PANIGALE FABRIL INDUSTRIA EIRELI | 250,00 P | 250,00 | NF | 0801 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| Pago a PANIGALE FABRIL INDUSTRIA EIRELI, liquidação 1188 do empenho 685, Ger Financeiro , NF 0801 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 721 | 1200 | 0034 | 26/06/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 330,40 P | 330,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1195 do empenho 721, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1247 | 0079 | 29/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 286,15 P | 286,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1268 | 0078 | 29/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.615,47 P | 4.615,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 13 | 1186 | 0051 | 29/06/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 2.297,30 P | 2.163,66 | NF | 1299289 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 1181 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1299289 ref. a 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. Referente mês de junho/20. | | | | | | | | | |
| 709 | 1201 | 0023 | 29/06/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1196 do empenho 709, CH 853941, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1248 | 0079 | 30/06/2020 | Banco do Brasil S.A. | 720,11 P | 720,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a Conta 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1269 | 0078 | 30/06/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.266,56 P | 6.266,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 23 | 1311 | 0008 | 30/06/2020 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 10.385,60 P | 10.385,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Provisão do Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 06/2020. | | | | | | | | | |
| 22 | 1309 | 0008 | 30/06/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 914,71 P | 914,71 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|---------------------|--|
| Provisão de Abono Pecuniário de Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, referente ao mês 06/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 1312 | 0049 | 30/06/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 15.672,42 P | 15.672,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de Anuênios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 06/2020. | | | | | | | | | |
| 19 | 1314 | 0003 | 30/06/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 273.185,27 P | 273.185,27 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de Salários a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 06/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 1310 | 0003 | 30/06/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 31.156,84 P | 31.156,84 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 06/2020. | | | | | | | | | |
| 58 | 1313 | 0048 | 30/06/2020 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES | 8.777,20 P | 8.777,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de Gratificações pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 06/2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 1202 | 0058 | 30/06/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | NF | 17668 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1197 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17668 ref. a 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. Referente mês de jun/20. | | | | | | | | | |
| 7 | 1203 | 0058 | 30/06/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.571,74 P | 3.571,74 | NF | 17667 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1198 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17667 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 14 | 1185 | 0081 | 30/06/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 428,45 P | 387,99 | FATURA | 3000412642 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1180 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 3000412642 ref. a 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. Competência 05/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1433 | 0079 | 01/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 979,65 P | 979,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 732 | 1204 | 0624 | 01/07/2020 | BR BATERIAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS | 490,00 P | 490,00 | NF | 55 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a BR BATERIAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, liquidação do empenho 732, Deb. Automático, NF 55 ref. a compra de uma Bateria de 80 Amperes para veículo (Tucson) do Coren/GO. | | | | | | | | | |
| 12 | 1501 | 0078 | 01/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 15.277,65 P | 15.277,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 736 | 1169 | 0075 | 01/07/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 853959, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 447 | 1212 | 0396 | 02/07/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 14.412,36 P | 9.721,61 | NF | 2020000000005 06 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|-----------------|--|
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1207 do empenho 447, CH 853947, NF 202000000000506 ref. a 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. Competência: 05/2020. | | | | | | | | | |
| 446 | 1211 | 0396 | 02/07/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 4.018,91 P | 4.018,91 | NF | 202000000000506 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1206 do empenho 446, CH 853947, NF 202000000000506 ref. a 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. Primeiro termo aditivo do contrato 03/2019. Competência maio/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1435 | 0079 | 02/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 543,55 P | 543,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 737 | 1214 | 0039 | 02/07/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 1.150,92 P | 1.150,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1209 do empenho 737, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 1502 | 0078 | 02/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.196,11 P | 8.196,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 27 | 1224 | 0014 | 02/07/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3400 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1219 do empenho 27, CH 853948, NF 3400 ref. a 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. Competência: maio/20. | | | | | | | | | |
| 519 | 1226 | 0159 | 02/07/2020 | GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 5.766,66 P | 4.299,05 | NF | 0243 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a GOUVEIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, liquidação 1221 do empenho 519, Ger Financeiro , NF 0243 ref. a 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. Competência junho/2020. | | | | | | | | | |
| 722 | 1221 | 0015 | 02/07/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 1.800,00 P | 1.800,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1216 do empenho 722, CH 853951, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 733 | 1218 | 0015 | 02/07/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1213 do empenho 733, CH 853957, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 548 | 1216 | 0053 | 02/07/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 8.339,45 P | 8.339,45 | NF | 5709 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 1211 do empenho 548, Ger Financeiro , NF 5709 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 738 | 1215 | 0040 | 02/07/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 1.586,64 P | 1.586,64 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1210 do empenho 738, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 734 | 1213 | 0017 | 02/07/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1208 do empenho 734, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 727 | 1222 | 0117 | 02/07/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 1217 do empenho 727, CH 853952, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 584 | 1225 | 0612 | 02/07/2020 | REDE SUCESSO FM LTDA | 2.916,00 P | 2.916,00 | NF | 3584 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a REDE SUCESSO FM LTDA, liquidação 1220 do empenho 584, CH 853949, NF 3584 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 726 | 1223 | 0114 | 02/07/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 1218 do empenho 726, CH 853953, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 724 | 1220 | 0024 | 02/07/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.800,00 P | 1.800,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1215 do empenho 724, CH 853950, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 735 | 1217 | 0024 | 02/07/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1212 do empenho 735, CH 853956, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 730 | 1219 | 0024 | 02/07/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1214 do empenho 730, CH 853954, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de maio de 2020: Aplicação dos testes rápidos Covid-19 (26/27) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 1207 | 0079 | 03/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 8,98 P | 8,98 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Tarifa de serviços bancários sobre a Conta BB 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1436 | 0079 | 03/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 438,85 P | 438,85 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1437 | 0079 | 03/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 157,91 P | 157,91 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1503 | 0078 | 03/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.304,53 P | 7.304,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 57 | 1278 | 0060 | 03/07/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 1272 do empenho 57, CH 853958, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 747 | 1279 | 0016 | 06/07/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------|--|
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1273 do empenho 747, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1438 | 0079 | 06/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.348,75 P | 1.348,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1439 | 0079 | 06/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 13,08 P | 13,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1504 | 0078 | 06/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.084,05 P | 5.084,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1410 | 0079 | 06/07/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 69,00 P | 69,00 | Outros | 07/2020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas sobre a Conta CAIXA 30.303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 749 | 1280 | 0355 | 06/07/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 1274 do empenho 749, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1282 | 0027 | 06/07/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1276 do empenho 753, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 741 | 1283 | 0317 | 06/07/2020 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA, liquidação 1277 do empenho 741, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 751 | 1281 | 0017 | 06/07/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1275 do empenho 751, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 30 | 1209 | 0257 | 06/07/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | Outros | 4042 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1204 do empenho 30, Ger Financeiro , Outros 4042 ref. a 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. Referente mês de junho/20. | | | | | | | | | |
| 30 | 1210 | 0257 | 06/07/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 4041 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1205 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 4041 ref. a 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. Referente mês de junho/20. | | | | | | | | | |
| 11 | 1440 | 0079 | 07/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 583,10 P | 583,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 26 | 1527 | 0073 | 07/07/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.348,04 P | 25.348,04 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a CAIXA, liquidação 1306 do empenho 26, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo social do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 06/2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 1505 | 0078 | 07/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.746,49 P | 7.746,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1411 | 0079 | 07/07/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 3,00 P | 3,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas sobre a Conta CAIXA 30.303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 27 | 1284 | 0014 | 07/07/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3423 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1278 do empenho 27, CH 853965, NF 3423 ref. a 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. Referente mes de junho/20. | | | | | | | | | |
| 745 | 1285 | 0015 | 07/07/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1279 do empenho 745, CH 853966, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 254 | 1286 | 0312 | 07/07/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 941,42 P | 941,42 | NF | 0408 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1280 do empenho 254, CH 853964, NF 0408 ref. a 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 liquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 2020000046, Pregão Eletrônico 001/2020, Contrato 03/2020 . | | | | | | | | | |
| 11 | 1441 | 0079 | 08/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 488,00 P | 488,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1442 | 0079 | 08/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 13,47 P | 13,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1506 | 0078 | 08/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.806,63 P | 6.806,63 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 743 | 1288 | 0358 | 08/07/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1282 do empenho 743, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 750 | 1297 | 0125 | 08/07/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1289 do empenho 750, CH 853969, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 744 | 1287 | 0125 | 08/07/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1281 do empenho 744, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 755 | 1289 | 0030 | 08/07/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 1283 do empenho 755, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1296 | 0024 | 08/07/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1288 do empenho 746, CH 853967, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1443 | 0079 | 09/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 473,05 P | 473,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1507 | 0078 | 09/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.575,96 P | 6.575,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 752 | 1299 | 0174 | 09/07/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1291 do empenho 752, CH 853970, RECIBO ref. a 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 | 1298 | 0032 | 09/07/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1290 do empenho 754, CH 853971, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 761 | 1308 | 0629 | 10/07/2020 | ANA PAULA DE SOUZA QUEIROZ | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ANA PAULA DE SOUZA QUEIROZ, liquidação 1299 do empenho 761, CH 853974, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1444 | 0079 | 10/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 566,90 P | 566,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1445 | 0079 | 10/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 8,98 P | 8,98 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1508 | 0078 | 10/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.521,93 P | 6.521,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 758 | 1301 | 0358 | 10/07/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1293 do empenho 758, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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 | 1307 | 0627 | 10/07/2020 | LINDALVA LIMA MIRANDA | 195,46 P | 195,46 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a LINDALVA LIMA MIRANDA, liquidação 1298 do empenho 759, CH 853975, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa de inscrição, cédula e anuidade de 2019, profissional solicitou cancelamento do processo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 760 | 1306 | 628 | 10/07/2020 | LUZIA DE PAULA BARROS DA SILVA | 240,81 P | 240,81 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a LUIZIA DE PAULA BARROS DA SILVA, liquidação 1297 do empenho 760, CH 853973, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 17 | 1300 | 0013 | 10/07/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 300,73 P | 294,72 | NF | 53607 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1292 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 53607 ref. a 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. Referente mês junho/2020. | | | | | | | | | |
| 763 | 1303 | 0091 | 10/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 72,04 P | 72,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1294 do empenho 763, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | | | | | | | | | |
| 764 | 1304 | 0091 | 10/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1295 do empenho 764, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | | | | | | | | | |
| 757 | 1305 | 0463 | 10/07/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 285,00 P | 285,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 1296 do empenho 757, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1446 | 0079 | 13/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 591,50 P | 591,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1509 | 0078 | 13/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.935,98 P | 7.935,98 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 731 | 1319 | 0023 | 13/07/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1311 do empenho 731, CH 853955, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 742 | 1320 | 0023 | 13/07/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1312 do empenho 742, CH 853972, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 748 | 1321 | 0023 | 13/07/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1313 do empenho 748, CH 853968, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1447 | 0079 | 14/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 473,70 P | 473,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1448 | 0079 | 14/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 13,47 P | 13,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1510 | 0078 | 14/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.254,94 P | 7.254,94 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 772 | 1322 | 0130 | 14/07/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 954,80 P | 954,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 1314 do empenho 772, CH 853978, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 35 | 1324 | 0404 | 14/07/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 13.331,27 P | 9.938,46 | NF | 830 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1316 do empenho 35, CH 853981, NF 830 ref. a 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 2º termo aditivo, contrato nº 16/2017. Competência junho/2020. | | | | | | | | | |
| 769 | 1326 | 0015 | 14/07/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1318 do empenho 769, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 579 | 1379 | 0427 | 14/07/2020 | JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES | 650,00 P | 650,00 | NF | 290 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |
| Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 1371 do empenho 579, CH 853980, NF 290 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 768 | 1325 | 0017 | 14/07/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1317 do empenho 768, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 30 | 1318 | 0257 | 14/07/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | RECIBO | 3942 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1310 do empenho 30, Ger Financeiro , RECIBO 3942 ref. a 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. competência: abril/20. | | | | | | | | | |
| 30 | 1317 | 0257 | 14/07/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 3941 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1309 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 3941 ref. a 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. Competência 04/2020. | | | | | | | | | |
| 767 | 1323 | 0024 | 14/07/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1315 do empenho 767, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/DF Período: 08/07 a 10/07/2020 | | | | | | | | | |
| 770 | 1327 | 0024 | 14/07/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1319 do empenho 770, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1449 | 0079 | 15/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 434,20 P | 434,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|--|
| 12 | 1511 | 0078 | 15/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.536,11 P | 4.536,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 309 | 1329 | 0582 | 15/07/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 540,00 P | 540,00 | NF | 771 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 1321 do empenho 309, Ger Financeiro , NF 771 ref. a 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. Período: 01/06/2020 a 30/06/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1450 | 0079 | 16/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 366,28 P | 366,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1512 | 0078 | 16/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.078,67 P | 5.078,67 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 2 | 1328 | 0011 | 16/07/2020 | OI S.A. | 905,07 P | 819,55 | NF | 009.465.427 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1320 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.465.427 ref. a 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. Competência: julho/2020. | | | | | | | | | |
| 777 | 1330 | 0016 | 17/07/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1322 do empenho 777, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1451 | 0079 | 17/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 295,20 P | 295,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 790 | 1338 | 0092 | 17/07/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 2.606,90 P | 2.606,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1330 do empenho 790, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 795 | 1341 | 0039 | 17/07/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1333 do empenho 795, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 21/07 a 23/07/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 1513 | 0078 | 17/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.441,45 P | 5.441,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 779 | 1331 | 0354 | 17/07/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 1323 do empenho 779, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 785 | 1335 | 0290 | 17/07/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1327 do empenho 785, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1332 | 0355 | 17/07/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 1324 do empenho 780, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1336 | 0027 | 17/07/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1328 do empenho 786, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1333 | 0143 | 17/07/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1325 do empenho 782, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1334 | 0017 | 17/07/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1326 do empenho 783, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1337 | 0031 | 17/07/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1329 do empenho 788, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 796 | 1342 | 0219 | 17/07/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 1334 do empenho 796, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 16/07/2020 Destino: Brasília/DF | | | | | | | | | |
| 801 | 1343 | 0034 | 17/07/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1335 do empenho 801, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 793 | 1339 | 0091 | 17/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1331 do empenho 793, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 20/07/2020 Destino: Mineiros/GO | | | | | | | | | |
| 794 | 1340 | 0091 | 17/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1332 do empenho 794, Ger Financeiro , Selezione... ref. a 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: 21/07/2020 Destino: Montividiu/GO | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 11 | 1452 | 0079 | 20/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 346,20 P | 346,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1453 | 0079 | 20/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 55,27 P | 55,27 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 3 | 1315 | 0010 | 20/07/2020 | CLARO S/A | 2.198,15 P | 1.990,43 | NF | 206278 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1307 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 206278 ref. a 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. Referente mês de julho/20. | | | | | | | | | |
| 5 | 1316 | 0010 | 20/07/2020 | CLARO S/A | 126,46 P | 114,52 | NF | 017161958 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1308 do empenho 5, Ger Financeiro , NF 017161958 ref. a 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. Referente mês de junho/2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 1514 | 0078 | 20/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.509,14 P | 3.509,14 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 773 | 1346 | 0047 | 20/07/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1338 do empenho 773, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 781 | 1355 | 0358 | 20/07/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1347 do empenho 781, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 771 | 1345 | 0130 | 20/07/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 1337 do empenho 771, CH 853982, RECIBO ref. a 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 03/07/2020 DESTINO: Rio Verde/GO, Jataí/GO e Santa Helena/GO. | | | | | | | | | |
| 791 | 1347 | 0631 | 20/07/2020 | INAE DIAS FRANCO FERREIRA | 236,17 P | 236,17 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a INAE DIAS FRANCO FERREIRA, liquidação 1339 do empenho 791, CH 853984, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 789 | 1353 | 0029 | 20/07/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1345 do empenho 789, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 775 | 1352 | 0015 | 20/07/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1344 do empenho 775, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|-------------|--|
| 784 | 1350 | 0174 | 20/07/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1342 do empenho 784, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 24 | 1528 | 0006 | 20/07/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 69.881,89 P | 69.881,89 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1155 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 06/2020. | | | | | | | | | |
| 792 | 1348 | 0632 | 20/07/2020 | MORGANA ESTELA SOARES DOS SANTOS | 265,70 P | 265,70 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a MORGANA ESTELA SOARES DOS SANTOS, liquidação 1340 do empenho 792, CH 853985, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 787 | 1354 | 0032 | 20/07/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1346 do empenho 787, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1351 | 0024 | 20/07/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1343 do empenho 776, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 774 | 1356 | 0024 | 20/07/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 969,84 P | 969,84 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1348 do empenho 774, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 191 | 1349 | 0465 | 20/07/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 4182 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 1341 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 4182 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1454 | 0079 | 21/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 507,20 P | 507,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1515 | 0078 | 21/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.174,16 P | 7.174,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 606 | 1364 | 0054 | 21/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 102,10 P | 92,45 | FATURA | 232193 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1356 do empenho 606, Ger Financeiro , FATURA 232193 ref. a 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. Competência: junho/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 1360 | 0011 | 21/07/2020 | OI S.A. | 148,43 P | 134,41 | NF | 009.470.033 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1352 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.470.033 ref. a 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. Competência: julho/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 1362 | 0011 | 21/07/2020 | OI S.A. | 759,82 P | 688,02 | NF | 009.499.162 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1354 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.499.162 ref. a 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. Competência: julho/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|--|
| 2 | 1363 | 0011 | 21/07/2020 | OI S.A. | 108,44 P | 98,20 | NF | 009.484.593 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1355 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.484.593 ref. a 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. Competência: julho/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 1361 | 0011 | 21/07/2020 | OI S.A. | 138,49 P | 125,41 | NF | 009.484.823 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1353 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.484.823 ref. a 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. Competência: julho/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1455 | 0079 | 22/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 315,20 P | 315,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 450 | 1365 | 0050 | 22/07/2020 | BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 965,85 P | 874,57 | NF | 3075 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 450, Ger Financeiro , NF 3075 ref. a 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. Junho/2020. | | | | | | | | | |
| 9 | 1366 | 0196 | 22/07/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 76,00 P | 76,00 | NF | 451957 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1358 do empenho 9, Ger Financeiro , NF 451957 ref. a Importancia 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. Competência de 01 a 30 de junho/2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 1516 | 0078 | 22/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.634,14 P | 4.634,14 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 802 | 1369 | 0031 | 22/07/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1361 do empenho 802, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Estrega de máscaras em Morrinhos/GO e Vianópolis/GO (15 e 16) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 803 | 1370 | 0219 | 22/07/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 526,88 P | 526,88 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 1362 do empenho 803, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 797 | 1368 | 0091 | 22/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1360 do empenho 797, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 23/07/2020 Destino: Bom Jesus de Goiás e Marilândia/GO | | | | | | | | | |
| 798 | 1367 | 0091 | 22/07/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1359 do empenho 798, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 24/07/2020 Destino: Acreúna/GO | | | | | | | | | |
| 11 | 1456 | 0079 | 23/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 345,05 P | 345,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|---------------|---|
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1517 | 0078 | 23/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.587,15 P | 4.587,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 14 | 1372 | 0081 | 23/07/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 67,25 P | 67,25 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1364 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. Referente mês de junho/2020. | | | | | | | | | |
| 446 | 1358 | 0396 | 24/07/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 4.018,91 P | 4.018,91 | NF | 2020000000617 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1350 do empenho 446, CH 853990, NF 2020000000617 ref. a 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. Junho/2020. | | | | | | | | | |
| 447 | 1359 | 0396 | 24/07/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 14.412,36 P | 9.721,61 | NF | 2020000000617 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1351 do empenho 447, CH 853990, NF 2020000000617 ref. a 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. Competência: junho/20. | | | | | | | | | |
| 11 | 1457 | 0079 | 24/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 272,60 P | 272,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 253 | 1375 | 0099 | 24/07/2020 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 65,00 P | 63,49 | NF | 9245 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1367 do empenho 253, CH 853988, NF 9245 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1518 | 0078 | 24/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.520,42 P | 4.520,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 6 | 1373 | | 24/07/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.268,45 P | 3.779,70 | NF | 53600 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1365 do empenho 6, Ger Financeiro , NF 53600 ref. a 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. Referente mês de junho/20. | | | | | | | | | |
| 25 | 1529 | 0083 | 24/07/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.208,31 P | 3.208,31 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Receita Federal, liquidação 1178 do empenho 25, Ger Financeiro, DARF 8301 ref. a despesa com tributo do PIS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 06/2020. | | | | | | | | | |
| 810 | 1384 | 0331 | 27/07/2020 | ALBA VALERIA SALES FORTES | 1.120,00 P | 1.120,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALBA VALERIA SALES FORTES, liquidação 1376 do empenho 810, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 804 | 1386 | 0016 | 27/07/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.750,00 P | 1.750,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1378 do empenho 804, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1458 | 0079 | 27/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 399,16 P | 399,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1519 | 0078 | 27/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.761,24 P | 4.761,24 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 13 | 1376 | 0051 | 27/07/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 2.323,40 P | 2.188,49 | NF | 1737019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 1368 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1737019 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 13 | 1388 | 0051 | 27/07/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 75,24 P | 75,24 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 1380 do empenho 13, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. Referente ao Edifício Dona Rita de Albuquerque - julho/20. | | | | | | | | | |
| 808 | 1382 | 0027 | 27/07/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 500,76 P | 500,76 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1374 do empenho 808, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1383 | 0213 | 27/07/2020 | MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO | 1.120,00 P | 1.120,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO, liquidação 1375 do empenho 809, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 807 | 1381 | | 27/07/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1373 do empenho 807, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 24/07/2020 | | | | | | | | | |
| 814 | 1385 | 0031 | 27/07/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1377 do empenho 814, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 813 | 1380 | 0034 | 27/07/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 297,36 P | 297,36 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1372 do empenho 813, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1459 | 0079 | 28/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 383,65 P | 383,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1520 | 0078 | 28/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.151,08 P | 5.151,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 812 | 1387 | 0040 | 28/07/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1379 do empenho 812, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 29/07/2020</p> | | | | | | | | | |
| 799 | 1377 | 0023 | 28/07/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 799, CH 853989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de julho de 2020: web conferência - Covid-19 (08) - Decisão COREN-GO 939/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 778 | 1378 | 0023 | 28/07/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1370 do empenho 778, CH 853983, RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 823 | 1391 | 0016 | 29/07/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1383 do empenho 823, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 1460 | 0079 | 29/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 315,50 P | 315,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 1521 | 0078 | 29/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.913,79 P | 3.913,79 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.</p> | | | | | | | | | |
| 811 | 1389 | 0634 | 29/07/2020 | GISLAINE CANDIDO DA SILVA | 1.120,00 P | 1.120,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a GISLAINE CANDIDO DA SILVA, liquidação 1381 do empenho 811, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 829 | 1393 | 0027 | 29/07/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1385 do empenho 829, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 818 | 1530 | 0634 | 29/07/2020 | LEYLA GABRIELA VERNER AMARAL BRANDÃO | 389,47 P | 389,47 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| <p>Pago a LEYLA GABRIELA VERNER AMARAL BRANDÃO, liquidação do empenho 818, Ger Financeiro, RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 816 | 1371 | 0596 | 29/07/2020 | LUCIO EMBALAGENS LTDA | 408,90 P | 408,90 | NF | 3697 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| <p>Pago a LUCIO EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 816, Deb. Automático, NF 3697 ref. a compra de produtos para 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.</p> | | | | | | | | | |
| 825 | 1392 | 0017 | 29/07/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1384 do empenho 825, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|------------|---|
| 821 | 1390 | 0025 | 29/07/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 1382 do empenho 821, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1461 | 0079 | 30/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 676,30 P | 676,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1462 | 0079 | 30/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 22,45 P | 22,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1522 | 0078 | 30/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.627,65 P | 5.627,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 826 | 1399 | 0174 | 30/07/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1391 do empenho 826, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 765 | 1402 | 0512 | 30/07/2020 | LEMES EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA | 370,00 P | 358,90 | NF | 20454 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação |
| Pago a LEMES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1394 do empenho 765, CH 853996, NF 20454 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 822 | 1400 | 0125 | 30/07/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1392 do empenho 822, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1397 | 0030 | 30/07/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 1389 do empenho 828, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1394 | 0036 | 30/07/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 562,40 P | 562,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1386 do empenho 830, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 827 | 1398 | 0032 | 30/07/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1390 do empenho 827, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 14 | 1396 | 0081 | 30/07/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 409,45 P | 370,79 | FATURA | 3000414072 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1388 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 3000414072 ref. a 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. Competência: 06/2020. | | | | | | | | | |
| 820 | 1401 | 0024 | 30/07/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1393 do empenho 820, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|--------|--|
| 819 | 1395 | 0635 | 30/07/2020 | VITORIA DE CASTRO ARAÚJO SIQUEIRA | 195,46 P | 195,46 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a VITORIA DE CASTRO ARAÚJO SIQUEIRA, liquidação 1387 do empenho 819, CH 853997, Seleccione... ref. a 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.r | | | | | | | | | |
| 11 | 1464 | 0079 | 31/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 142,80 P | 142,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1463 | 0079 | 31/07/2020 | Banco do Brasil S.A. | 568,10 P | 568,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1523 | 0078 | 31/07/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.509,18 P | 9.509,18 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com o repasse de Cota Parte 1/4 sobre Arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 831 | 1405 | 0130 | 31/07/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 380,80 P | 380,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 1398 do empenho 831, CH 854001, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 19 | 1536 | 0003 | 31/07/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 273.415,19 P | 273.415,19 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 1532 | 0003 | 31/07/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 28.599,60 P | 28.599,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 1533 | 0008 | 31/07/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 9.533,22 P | 9.533,22 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Provisão de despesa com Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 1534 | 0049 | 31/07/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 14.794,43 P | 14.794,43 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de despesa com Anuênios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2020. | | | | | | | | | |
| 58 | 1535 | 0048 | 31/07/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.891,72 P | 11.891,72 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de despesa com Gratificações a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 1406 | 0058 | 31/07/2020 | INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.571,74 P | 3.571,74 | NF | 17807 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1399 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17807 ref. a 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. Referente mês de julho/20. | | | | | | | | | |
| 7 | 1407 | 0058 | 31/07/2020 | INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | NF | 17808 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1400 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17808 ref. a 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. Referente mês de julho/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 57 | 1531 | 0060 | 31/07/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 1395 do empenho 57, CH 853994, RECIBO ref. a despesa com serviços de moto-boy para o Coren GO, referente 07/2020. 2ª termo aditivo do Contrato nº 27/2015 - Processo nº 2015.001.935 - Pregão nº 11/2015. | | | | | | | | | |
| 11 | 1674 | 0079 | 03/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.535,00 P | 1.535,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1675 | 0079 | 03/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 13,08 P | 13,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços bancários sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1653 | 0078 | 03/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 16.901,33 P | 16.901,33 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 833 | 1403 | 0075 | 03/08/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854002, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 6 | 1404 | | 03/08/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.268,45 P | 3.779,70 | NF | 53666 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1397 do empenho 6, Ger Financeiro , NF 53666 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informática, 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. Competência: julho/20. | | | | | | | | | |
| 824 | 1414 | 0023 | 03/08/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1407 do empenho 824, CH 853998, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 836 | 1415 | 0023 | 03/08/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1408 do empenho 836, CH 854003, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1676 | 0079 | 04/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 603,35 P | 603,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 39 | 1416 | 0580 | 04/08/2020 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 101,28 P | 101,28 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 1409 do empenho 39, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 veiculos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 835 | 1420 | 0039 | 04/08/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 622,84 P | 622,84 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1413 do empenho 835, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 1654 | 0078 | 04/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.006,16 P | 8.006,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 837 | 1421 | 0636 | 04/08/2020 | ELZA ALVES BARBOZA | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ELZA ALVES BARBOZA, liquidação 1414 do empenho 837, CH 854007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção. | | | | | | | | | |
| 35 | 1409 | 0404 | 04/08/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 13.331,27 P | 9.938,45 | NF | 845 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1402 do empenho 35, CH 854004, NF 845 ref. a 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 2º termo aditivo, contrato nº 16/2017. Referente mês de julho/2020. | | | | | | | | | |
| 519 | 1408 | 0159 | 04/08/2020 | GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 5.766,66 P | 4.299,05 | NF | 0268 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a GOUVEIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, liquidação 1401 do empenho 519, Ger Financeiro , NF 0268 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 548 | 1417 | 0053 | 04/08/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 8.339,45 P | 8.339,45 | NF | 5744 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 1410 do empenho 548, Ger Financeiro , NF ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 839 | 1423 | 0040 | 04/08/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 505,36 P | 505,36 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1416 do empenho 839, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 838 | 1422 | 0637 | 04/08/2020 | MARIA MADALENA CARDOSO | 240,81 P | 240,81 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a MARIA MADALENA CARDOSO, liquidação 1415 do empenho 838, CH 854005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção. | | | | | | | | | |
| 843 | 1425 | ' | 04/08/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1418 do empenho 843, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 834 | 1419 | 0031 | 04/08/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1412 do empenho 834, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de julho de 2020: Estrega de máscaras cirúrgicas PFF-N95 (30) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 840 | 1424 | 0091 | 04/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1417 do empenho 840, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 incluso no Planejamento mensal, obter EPI's e máscaras para doação. Período: 28/07/2020 Destino: Goiânia/GO | | | | | | | | | |
| 832 | 1418 | 0463 | 04/08/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 160,00 P | 160,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 1411 do empenho 832, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 805 | 1427 | 0016 | 05/08/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.750,00 P | 1.750,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1420 do empenho 805, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1651 | 0079 | 05/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifa de serviços bancários sobre a Conta BB 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1677 | 0079 | 05/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 426,40 P | 426,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1678 | 0079 | 05/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 27,58 P | 27,58 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços bancários sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1850 | 0079 | 05/08/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,00 P | 69,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas sobre a Conta 30303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1655 | 0078 | 05/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.159,68 P | 5.159,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 842 | 1428 | 0015 | 05/08/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1421 do empenho 842, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 30 | 1412 | 0257 | 05/08/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 7004 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1405 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 7004 ref. a 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. Referente mês de julho/20. | | | | | | | | | |
| 30 | 1413 | 0257 | 05/08/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | NF | 7005 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1406 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 7005 ref. a 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. Referente mês de julho/20. | | | | | | | | | |
| 800 | 1465 | 0457 | 05/08/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 6.507,78 P | 6.507,78 | NF | 95112 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 1458 do empenho 800, Ger Financeiro , NF 95112 ref. a 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. Referente mês de julho/20. | | | | | | | | | |
| 844 | 1429 | 0024 | 05/08/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1422 do empenho 844, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1679 | 0079 | 06/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 409,95 P | 409,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1656 | 0078 | 06/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.129,28 P | 5.129,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 27 | 1432 | 0014 | 06/08/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3452 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1425 do empenho 27, CH 854010, NF 3452 ref. a 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. Competencia 07/2020. | | | | | | | | | |
| 254 | 1431 | 0312 | 06/08/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 978,58 P | 978,58 | NF | 0428 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1424 do empenho 254, CH 854008, NF 0428 ref. a 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 . | | | | | | | | | |
| 856 | 1426 | 0110 | 06/08/2020 | SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 126,00 P | 126,00 | NF | 25775 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação |
| Pago a SAO JOSE COM. DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 856, NF 25775 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1680 | 0079 | 07/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 403,00 P | 403,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1657 | 0078 | 07/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.404,06 P | 5.404,06 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 26 | 1727 | 0073 | 07/08/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 25.707,51 P | 25.707,51 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a CAIXA, liquidação 1521 do empenho 26, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo social do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1681 | 0079 | 10/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 511,80 P | 511,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1658 | 0078 | 10/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.229,45 P | 4.229,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 864 | 1477 | 0042 | 10/08/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 135,60 P | 135,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1470 do empenho 864, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (120 km). | | | | | | | | | |
| 865 | 1478 | 0042 | 10/08/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 135,60 P | 135,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1471 do empenho 865, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (120 km). | | | | | | | | | |
| 18 | 1468 | 0184 | 10/08/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1461 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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-GOÍAS, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 855 | 1474 | 0303 | 10/08/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 1467 do empenho 855, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de julho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (01, 15 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 853 | 1473 | 0116 | 10/08/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 1466 do empenho 853, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de julho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (01, 15 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 845 | 1471 | 0317 | 10/08/2020 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA, liquidação 1464 do empenho 845, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 857 | 1475 | 0017 | 10/08/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1468 do empenho 857, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 866 | 1479 | 0034 | 10/08/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1472 do empenho 866, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 | 1480 | 0034 | 10/08/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1473 do empenho 867, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 17 | 1467 | 0013 | 10/08/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 300,73 P | 294,72 | NF | 54188 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1460 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 54188 ref. a 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. Competência: 08/2020. | | | | | | | | | |
| 14 | 1466 | 0081 | 10/08/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 86,25 P | 86,25 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1459 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. Referente mês de julho/2020. | | | | | | | | | |
| 740 | 1469 | 0155 | 10/08/2020 | UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORAS LTDA - DIARIO DA MANHÃ | 598,00 P | 598,00 | NF | 58025 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORAS LTDA - DIARIO DA MANHÃ, liquidação 1462 do empenho 740, Ger Financeiro , NF 58025 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 841 | 1470 | 0091 | 10/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 3.637,28 P | 3.637,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1463 do empenho 841, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (2.864 km). | | | | | | | | | |
| 863 | 1476 | 0091 | 10/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 72,04 P | 72,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1469 do empenho 863, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Saúde Período: 12/08/2020 - Destino: Caiapônia e Doverlândia/GO - Hospital Municipal e Unidade de Saúde | | | | | | | | | |
| 851 | 1728 | 0091 | 10/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação do empenho 851, Ger Financeiro, RECIBO ref. a 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: 06/08/2020. Destino: Bom Jardim Goiás/GO. | | | | | | | | | |
| 850 | 1472 | 0091 | 10/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1465 do empenho 850, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Gomes Período: 04/08/2020 Destino: Maurilândia/GO | | | | | | | | | |
| 11 | 1682 | 0079 | 11/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 617,10 P | 617,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1683 | 0079 | 11/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 31,43 P | 31,43 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços bancários sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1659 | 0078 | 11/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.614,56 P | 8.614,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 847 | 1482 | 0358 | 11/08/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1475 do empenho 847, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 815 | 1481 | 0309 | 11/08/2020 | INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REP LTDA | 9.120,00 P | 8.855,52 | NF | 108615 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REP LTDA, liquidação 1474 do empenho 815, Ger Financeiro , NF 108615 ref. a 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 Premium email 50Gb, MxGateway pro e Antispam. | | | | | | | | | |
| 862 | 1487 | 0015 | 11/08/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1480 do empenho 862, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 848 | 1483 | 0125 | 11/08/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1476 do empenho 848, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 852 | 1484 | 0117 | 11/08/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 1477 do empenho 852, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de julho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (01, 15 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 854 | 1485 | 0114 | 11/08/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 1478 do empenho 854, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de julho de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (01, 15 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 858 | 1486 | 0024 | 11/08/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1479 do empenho 858, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1684 | 0079 | 12/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 446,10 P | 446,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 12 | 1660 | 0078 | 12/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.056,15 P | 6.056,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 872 | 1495 | 0016 | 13/08/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1488 do empenho 872, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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 | 1729 | 0016 | 13/08/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação do empenho 876, Ger Financeiro, RECIBO ref. a despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 876 | 1496 | 0016 | 13/08/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1489 do empenho 876, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 888 | 1499 | 0090 | 13/08/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 148,68 P | 148,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1492 do empenho 888, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 11 | 1685 | 0079 | 13/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 405,65 P | 405,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1661 | 0078 | 13/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.058,92 P | 4.058,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 883 | 1491 | 0109 | 13/08/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1484 do empenho 883, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 08/06 a 09/06/2020 | | | | | | | | | |
| 884 | 1497 | 0109 | 13/08/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1490 do empenho 884, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 16/06 a 17/06/2020 | | | | | | | | | |
| 885 | 1492 | 0109 | 13/08/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1485 do empenho 885, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 18/06 a 19/06/2020 | | | | | | | | | |
| 886 | 1493 | 0109 | 13/08/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1486 do empenho 886, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 29/06 a 02/07/2020 | | | | | |
| 887 | 1498 | 0109 | 13/08/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 2.440,86 P | 2.440,86 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1491 do empenho 887, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 881 | 1490 | 0027 | 13/08/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 400,00 P | 400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1483 do empenho 881, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 14/05/2020 Cidade: Nova Glória/GO - Centro de Saúde e Unidade Básica de Saúde - Período: 19/06/2020 | | | | | |
| 846 | 1488 | 0023 | 13/08/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, CH 854009, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 880 | 1489 | 0036 | 13/08/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1482 do empenho 880, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 13/08/2020 | | | | | |
| 868 | 1494 | 0031 | 13/08/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1487 do empenho 868, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 879 | 1500 | 0034 | 13/08/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 132,16 P | 132,16 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1493 do empenho 879, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 1686 | 0079 | 14/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 370,65 P | 370,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 11 | 1687 | 0079 | 14/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 8,98 P | 8,98 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços bancários sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 12 | 1662 | 0078 | 14/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.171,15 P | 4.171,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 875 | 1525 | 0030 | 14/08/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 1518 do empenho 875, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|---|
| 873 | 1526 | 0030 | 14/08/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 1519 do empenho 873, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 2 | 1524 | 0011 | 14/08/2020 | OI S.A. | 922,21 P | 835,07 | NF | 009.760.180 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1517 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.760.180 ref. a 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. Referente mês de agosto/20. | | | | | | | | | |
| 895 | 1540 | 0016 | 17/08/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1530 do empenho 895, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1688 | 0079 | 17/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 356,10 P | 356,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 450 | 1539 | 0050 | 17/08/2020 | BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 751,30 P | 680,31 | NF | 3123 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1529 do empenho 450, Ger Financeiro , NF 3123 ref. a 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. Referente julho/20. | | | | | | | | | |
| 12 | 1663 | 0078 | 17/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.393,14 P | 4.393,14 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 896 | 1541 | 0354 | 17/08/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 1531 do empenho 896, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 15 | 1537 | 0052 | 17/08/2020 | GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA | 73,00 P | 73,00 | NF | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 1527 do empenho 15, Ger Financeiro , NF 1 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 905 | 1549 | 0290 | 17/08/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1539 do empenho 905, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 309 | 1538 | 0582 | 17/08/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 667,00 P | 667,00 | NF | 798 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 1528 do empenho 309, Ger Financeiro , NF 798 ref. a 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. Período de 01/07/2020 a 31/07/2020. | | | | | | | | | |
| 897 | 1542 | 0355 | 17/08/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 1532 do empenho 897, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1547 | 0027 | 17/08/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1537 do empenho 900, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1543 | 0143 | 17/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1533 do empenho 898, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1550 | 0143 | 17/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 427,28 P | 427,28 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1540 do empenho 906, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1551 | 0143 | 17/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 316,10 P | 316,10 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1541 do empenho 907, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1552 | 0143 | 17/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 878,54 P | 878,54 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1542 do empenho 908, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1553 | 0143 | 17/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 710,68 P | 710,68 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1543 do empenho 909, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 899 | 1544 | 0017 | 17/08/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1534 do empenho 899, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1548 | 0031 | 17/08/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1538 do empenho 904, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 910 | 1554 | 0056 | 17/08/2020 | SETRANSP-GO | 286,10 P | 286,10 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| | | | | | | | | | Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1544 do empenho 910, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. |
| 914 | 1545 | 0091 | 17/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1535 do empenho 914, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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-GO Período: 18/08/2020 a 18/08/2020 Destino: Portelândia/GO |
| 915 | 1546 | 0091 | 17/08/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1536 do empenho 915, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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-GO Período: 19/08/2020 a 19/08/2020 Destino: Turvelândia, Gouvelândia e Porteirão/GO |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 911 | 1561 | 0229 | 18/08/2020 | ALANIEL MORAIS SILVA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1551 do empenho 911, CH 854018, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1689 | 0079 | 18/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 370,75 P | 370,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1690 | 0079 | 18/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 22,45 P | 22,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços bancários sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1664 | 0078 | 18/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.801,63 P | 3.801,63 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 903 | 1558 | 0029 | 18/08/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1548 do empenho 903, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 892 | 1555 | 0015 | 18/08/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1545 do empenho 892, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1559 | 0174 | 18/08/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1549 do empenho 901, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 579 | 1560 | 0427 | 18/08/2020 | JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES | 730,00 P | 730,00 | NF | 296 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |
| Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 1550 do empenho 579, CH 854014, NF 296 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 877 | 1563 | 0640 | 18/08/2020 | JULIANA PEREIRA ARRUDA | 240,81 P | 240,81 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a JULIANA PEREIRA ARRUDA, liquidação 1553 do empenho 877, CH 854015, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 860 | 1564 | 0638 | 18/08/2020 | LUDMILA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | 240,81 P | 240,81 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a LUDMILA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 1554 do empenho 860, CH 854013, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 878 | 1562 | 064 | 18/08/2020 | MARIA DO ROSARIO XAVIER PEREIRA | 154,59 P | 154,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA DO ROSARIO XAVIER PEREIRA, liquidação 1552 do empenho 878, CH 854016, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 902 | 1557 | 0032 | 18/08/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1547 do empenho 902, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 916 | 1647 | 0110 | 18/08/2020 | SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 180,00 P | 180,00 | NF | 25870 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização |
| Pago a SAO JOSE COM DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 916, NF 25870 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 893 | 1556 | 0024 | 18/08/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1546 do empenho 893, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 861 | 1565 | 0639 | 18/08/2020 | TATIANA DA SILVA COSTA | 240,81 P | 240,81 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a TATIANA DA SILVA COSTA, liquidação 1555 do empenho 861, CH 854012, Selezione... ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1691 | 0079 | 19/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 307,05 P | 307,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1665 | 0078 | 19/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.699,95 P | 2.699,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 917 | 1566 | 0643 | 19/08/2020 | NEIDE FRANCISCO DOS SANTOS | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a NEIDE FRANCISCO DOS SANTOS, liquidação 1556 do empenho 917, CH 854020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção. | | | | | | | | | |
| 920 | 1570 | 0488 | 20/08/2020 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANTONIA FERREIRA DA SILVA ARAUJO, liquidação 1560 do empenho 920, Ger Financeiro , Selezione... ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 11 | 1692 | 0079 | 20/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 256,35 P | 256,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 9 | 1579 | 0196 | 20/08/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 85,90 P | 85,90 | NF | 457593 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1569 do empenho 9, Ger Financeiro , NF 457593 ref. a Importancia 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. | | | | | | | | | |
| 762 | 1581 | 0630 | 20/08/2020 | CH 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA | 2.380,00 P | 2.380,00 | NF | 3782 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização |
| Pago a CH 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA, liquidação 1571 do empenho 762, Ger Financeiro , NF 3782 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 3 | 1577 | 0010 | 20/08/2020 | CLARO S/A | 2.240,38 P | 2.028,66 | NF | 215817 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1567 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 215817 ref. a 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): Nºs 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. Referente mês de julho/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|-------------|---|
| 5 | 1578 | 0010 | 20/08/2020 | CLARO S/A | 126,16 P | 114,24 | NF | 017961343 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1568 do empenho 5, Ger Financeiro, NF 017961343 ref. a 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. Referente mês de agosto/2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 1666 | 0078 | 20/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.679,59 P | 2.679,59 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 889 | 1572 | 0047 | 20/08/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1562 do empenho 889, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 919 | 1571 | 0403 | 20/08/2020 | DAMIANA APARECIDA ANDRADE DE C. MOREIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DAMIANA APARECIDA ANDRADE DE C. MOREIRA, liquidação 1561 do empenho 919, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 894 | 1568 | 0023 | 20/08/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1558 do empenho 894, CH 854017 , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 921 | 1569 | 0036 | 20/08/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 562,40 P | 562,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1559 do empenho 921, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 24 | 1730 | 0006 | 20/08/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 64.595,02 P | 64.595,02 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1349 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2020. | | | | | | | | | |
| 24 | 1731 | 0006 | 20/08/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 6.662,35 P | 6.662,35 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Compensação de Licença Maternidade sobre a despesa com encargo do INSS Patronal, provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 1576 | 0011 | 20/08/2020 | OI S.A. | 158,79 P | 143,79 | NF | 009.764.639 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1566 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.764.639 ref. a 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. Referente mês de agosto/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 1575 | 0011 | 20/08/2020 | OI S.A. | 759,82 P | 688,02 | NF | 009.793.092 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1565 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.793.092 ref. a 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. Referente mês de agosto/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 1574 | 0011 | 20/08/2020 | OI S.A. | 108,44 P | 98,20 | NF | 009.778.950 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1564 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 009.778.950 ref. a 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. Referente mês de agosto/2020. | | | | | | | | | |
| 2 | 1573 | 0011 | 20/08/2020 | OI S.A. | 149,77 P | 135,62 | RECIBO | 009.779.172 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1563 do empenho 2, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. Referente mês de agosto/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 918 | 1567 | 0642 | 20/08/2020 | SANDRA MARGARIDA DE FARIA CINTRA | 154,59 P | 154,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a SANDRA MARGARIDA DE FARIA CINTRA, liquidação 1557 do empenho 918, CH 854019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção. | | | | | | | | | |
| 11 | 1693 | 0079 | 21/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 217,00 P | 217,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1667 | 0078 | 21/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.465,52 P | 3.465,52 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 606 | 1582 | 0054 | 21/08/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 9.442,66 P | 8.550,33 | FATURA | 235751 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1572 do empenho 606, Ger Financeiro , FATURA 235751 ref. a 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. Referente mês de julho/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1694 | 0079 | 24/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 265,95 P | 265,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1668 | 0078 | 24/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.086,17 P | 2.086,17 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 16 | 1583 | | 24/08/2020 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI | 162,00 P | 162,00 | NF | 10382 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1573 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 10382 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 191 | 1584 | 0465 | 24/08/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 4315 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 1574 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 4315 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 924 | 1599 | 0552 | 25/08/2020 | ADALBERTO SILVA MEIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADALBERTO SILVA MEIRA, liquidação 1589 do empenho 924, Ger Financeiro , Selezione... ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 929 | 1596 | 0331 | 25/08/2020 | ALBA VALERIA SALES FORTES | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALBA VALERIA SALES FORTES, liquidação 1586 do empenho 929, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 947 | 1586 | 0646 | 25/08/2020 | AMANDA FERREIRA ESPINDOLA RODRIGUES | 79,25 P | 79,25 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a AMANDA FERREIRA ESPINDOLA RODRIGUES, liquidação 1576 do empenho 947, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 937 | 1585 | 0644 | 25/08/2020 | ARISVALDO AURELINO SOUZA JUNIOR | 389,47 P | 389,47 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ARISVALDO AURELINO SOUZA JUNIOR, liquidação 1575 do empenho 937, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de valores: Devolução da anuidade 2020 - cancelamento dentro do período de isenção. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 1695 | 0079 | 25/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 311,40 P | 311,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1696 | 0079 | 25/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 26,94 P | 26,94 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços bancários sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1669 | 0078 | 25/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.354,42 P | 4.354,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 925 | 1597 | 0553 | 25/08/2020 | DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA, liquidação 1587 do empenho 925, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 322 | 1602 | 0582 | 25/08/2020 | EDER CRUZ CASTELO BRANCO - NOVA GRAFICA | 8.970,00 P | 8.970,00 | NF | 050 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a EDER CRUZ CASTELO BRANCO - NOVA GRAFICA, liquidação 1592 do empenho 322, Ger Financeiro , NF 050 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 931 | 1587 | 0130 | 25/08/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 1577 do empenho 931, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 17/08/2020 DESTINO: Valparaíso de Goiás/GO | | | | | | | | | |
| 769 | 1733 | 0015 | 25/08/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1318 do empenho 769, Ger Financeiro, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 942 | 1595 | 027 | 25/08/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1585 do empenho 942, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 923 | 1598 | 0558 | 25/08/2020 | KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1588 do empenho 923, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 932 | 1589 | 0143 | 25/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1579 do empenho 932, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 20/07/2020 | | | | | | | | | |
| 933 | 1590 | 0143 | 25/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1580 do empenho 933, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 10/08/2020 |
| 934 | 1591 | 0143 | 25/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1581 do empenho 934, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 23/07/2020 |
| 935 | 1588 | 0143 | 25/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1578 do empenho 935, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 06/08/2020 |
| 936 | 1592 | 143 | 25/08/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1582 do empenho 936, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 04/08/2020 |
| 941 | 1604 | 0108 | 25/08/2020 | MARILIA NOGUEIRA DE ABREU | 442,88 P | 442,88 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | | | | | | Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1594 do empenho 941, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). |
| 939 | 1593 | 0017 | 25/08/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1583 do empenho 939, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 945 | 1600 | 0034 | 25/08/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | | | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1590 do empenho 945, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. |
| 949 | 1601 | 0034 | 25/08/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | | | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1591 do empenho 949, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. |
| 25 | 1732 | 0083 | 25/08/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.269,55 P | 3.269,55 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | | | | | | | | | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1366 do empenho 25, Ger Financeiro, DARF 8301 ref. a despesa com tributo do PIS apurado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2020. |
| 940 | 1594 | 0024 | 25/08/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1584 do empenho 940, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 11 | 1697 | 0079 | 26/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 312,45 P | 312,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|---|
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1670 | 0078 | 26/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.625,13 P | 3.625,13 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 943 | 1615 | 0390 | 27/08/2020 | ALEXIA NUNES BATISTA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALEXIA NUNES BATISTA, liquidação 1605 do empenho 943, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 11 | 1698 | 0079 | 27/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 297,50 P | 297,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1699 | 0079 | 27/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 22,45 P | 22,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 926 | 1734 | 0465 | 27/08/2020 | CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 664,00 P | 664,00 | NF | 169219 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha |
| Pago a CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, liquidação 1719 do empenho 926, Ger Financeiro, NF 169219 ref. a compra de um Aparelho 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1671 | 0078 | 27/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.669,76 P | 3.669,76 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 953 | 1612 | 0038 | 27/08/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 943,28 P | 943,28 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1602 do empenho 953, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 (907 km). | | | | | | | | | |
| 930 | 1606 | 0130 | 27/08/2020 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 562,80 P | 562,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 1596 do empenho 930, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 948 | 1609 | 0647 | 27/08/2020 | ELIZABETH MARIA GOMES RODRIGUES | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a ELIZABETH MARIA GOMES RODRIGUES, liquidação 1599 do empenho 948, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 13 | 1605 | banco do | 27/08/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 3.042,98 P | 2.884,38 | NF | 1711052 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 1595 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1711052 ref. a 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. Referente agosto/2020. | | | | | | | | | |
| 13 | 1652 | 0051 | 27/08/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 302,60 P | 302,60 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 1642 do empenho 13, Ger Financeiro , NF ref. a 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.Referente mês de agosto/20. | | | | | | | | | |
| 849 | 1625 | 0156 | 27/08/2020 | HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 904,00 P | 851,12 | NF | 176737 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------------------|--|
| Pago a HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 1615 do empenho 849, CH 854021, NF 176737 ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 938 | 1607 | 0015 | 27/08/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1597 do empenho 938, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 946 | 1610 | 0645 | 27/08/2020 | LETIZIA BELCHIOR PEIXOTO DE JESUS | 192,65 P | 192,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a LETIZIA BELCHIOR PEIXOTO DE JESUS, liquidação 1600 do empenho 946, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 952 | 1611 | 0108 | 27/08/2020 | MARILIA NOGUEIRA DE ABREU | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1601 do empenho 952, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 13/08/2020 Destino: Goiatuba/GO | | | | | | | | | |
| 951 | 1614 | 0235 | 27/08/2020 | RENATO DE PAULA BUENO | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RENATO DE PAULA BUENO, liquidação 1604 do empenho 951, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 944 | 1608 | banco co | 27/08/2020 | ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS, liquidação 1598 do empenho 944, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 950 | 1648 | 0648 | 27/08/2020 | RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 94,00 P | 94,00 | NF | 560 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização |
| Pago a RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS, liquidação do empenho 950, NF 560 ref. a compra 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 . | | | | | | | | | |
| 11 | 1700 | 0079 | 28/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 260,25 P | 260,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1672 | 0078 | 28/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.635,37 P | 2.635,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 977 | 1640 | 0119 | 31/08/2020 | ADRIANA DE PAULA MENDONCA BRANDAO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADRIANA DE PAULA MENDONCA BRANDAO, liquidação 1630 do empenho 977, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 960 | 1637 | 0016 | 31/08/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1627 do empenho 960, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 446 | 1618 | banco do | 31/08/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 4.018,91 P | 4.018,91 | NF | 2020000000007 15 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|-----------------------|---|
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1608 do empenho 446, Ger Financeiro , NF 202000000000715 ref. a 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. Referente mês de julho/2020. | | | | | | | | | |
| 447 | 1619 | 0396 | 31/08/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 14.332,29 P | 9.661,91 | NF | 202000000000715 15 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1609 do empenho 447, Ger Financeiro , NF 202000000000715 ref. a 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. Competência:julho/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 1701 | 0079 | 31/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 812,10 P | 812,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1702 | 0079 | 31/08/2020 | Banco do Brasil S.A. | 196,68 P | 196,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com serviços bancários sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1673 | 0078 | 31/08/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.800,53 P | 4.800,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 959 | 1628 | 0358 | 31/08/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1618 do empenho 959, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 973 | 1634 | 0358 | 31/08/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1624 do empenho 973, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 928 | 1636 | 0618 | 31/08/2020 | EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.600,00 P | 1.600,00 | NF | 55422 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais |
| Pago a EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, liquidação 1626 do empenho 928, Ger Financeiro , NF 55422 ref. a 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%. | | | | | | | | | |
| 22 | 1745 | 0008 | 31/08/2020 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 2.130,02 P | 2.130,02 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão do Abono Pecuniário de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 1746 | 0008 | 31/08/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 5.481,51 P | 5.481,51 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Provisão do Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 1747 | 0049 | 31/08/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 16.642,19 P | 16.642,19 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de Anuênios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 58 | 1748 | 0048 | 31/08/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.518,44 P | 11.518,44 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------|---|
| Provisão de Gratificações a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 19 | 1749 | 0003 | 31/08/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 280.381,29 P | 280.381,29 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de Salários e Ordenados a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 1744 | 0003 | 31/08/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 16.444,53 P | 16.444,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis |
| Provisão de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 1622 | 0058 | 31/08/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | NF | 17928 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1612 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17928 ref. a 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. Referente mês de agosto/2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 1621 | 0058 | 31/08/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.571,74 P | 3.571,74 | NF | 17927 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1611 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 17927 ref. a 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. Referente mês agosto/20. | | | | | | | | | |
| 955 | 1623 | 0015 | 31/08/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1613 do empenho 955, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1624 | 0015 | 31/08/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1614 do empenho 966, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 817 | 1616 | 0100 | 31/08/2020 | J CAMARA & IRMAOS S/A | 997,50 P | 903,23 | NF | 1340156 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral |
| Pago a J CAMARA & IRMAOS S/A, liquidação 1606 do empenho 817, Ger Financeiro , NF 1340156 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 963 | 1629 | 0174 | 31/08/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1619 do empenho 963, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1639 | 0027 | 31/08/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1629 do empenho 962, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1627 | 0125 | 31/08/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1617 do empenho 958, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 975 | 1633 | 0125 | 31/08/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1623 do empenho 975, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 965 | 1631 | 0030 | 31/08/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 1621 do empenho 965, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1638 | 0017 | 31/08/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1628 do empenho 961, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 967 | 1642 | 0017 | 31/08/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1632 do empenho 967, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1641 | 0017 | 31/08/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1631 do empenho 969, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1644 | 0036 | 31/08/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1634 do empenho 970, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 25/08/2020 |
| 971 | 1645 | 0032 | 31/08/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 562,40 P | 562,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | | | | | | Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1635 do empenho 971, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). |
| 890 | 1643 | 0618 | 31/08/2020 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1.794,00 P | 1.794,00 | NF | 55884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| | | | | | | | | | Pago a MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 1633 do empenho 890, Ger Financeiro , NF 55884 ref. a 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. |
| 978 | 1635 | 0034 | 31/08/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 2.444,96 P | 2.444,96 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | | | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1625 do empenho 978, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. |
| 964 | 1630 | 0032 | 31/08/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1620 do empenho 964, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 14 | 1620 | 0081 | 31/08/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 390,45 P | 353,59 | FATURA | 3000415611 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1610 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 3000415611 ref. a 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. Competência julho/20. |
| 956 | 1626 | 0024 | 31/08/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1616 do empenho 956, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. |
| 968 | 1632 | 0024 | 31/08/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1622 do empenho 968, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1891 | 0079 | 01/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 953,92 P | 953,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1853 | 0078 | 01/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 16.793,50 P | 16.793,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 986 | 1613 | 0075 | 01/09/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854029, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 57 | 1617 | 0060 | 01/09/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 1607 do empenho 57, CH 854025, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 982 | 1708 | 0331 | 02/09/2020 | ALBA VALERIA SALES FORTES | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALBA VALERIA SALES FORTES, liquidação 1698 do empenho 982, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1892 | 0079 | 02/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 406,00 P | 406,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1893 | 0079 | 02/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 22,06 P | 22,06 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 253 | 1716 | 0099 | 02/09/2020 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 181,00 P | 176,78 | NF | 9401 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1706 do empenho 253, CH 854031, NF 9401 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1854 | 0078 | 02/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.011,27 P | 6.011,27 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 983 | 1710 | 0634 | 02/09/2020 | GISLAINE CANDIDO DA SILVA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GISLAINE CANDIDO DA SILVA, liquidação 1700 do empenho 983, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 519 | 1646 | 0159 | 02/09/2020 | GOUVEIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 5.766,66 P | 4.299,05 | NF | 0287 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a GOUVEIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, liquidação 1636 do empenho 519, Ger Financeiro , NF 0287 ref. a 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. Referente mês de agosto/20. | | | | | | | | | |
| 6 | 1714 | | 02/09/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.268,45 P | 3.779,70 | NF | 54037 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1704 do empenho 6, Ger Financeiro , NF 54037 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informática, 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. Agosto 2020. | | | | | | | | | |
| 979 | 1711 | 0029 | 02/09/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1701 do empenho 979, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de agosto de 2019: Comitê de Controle Interno (26) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 972 | 1704 | 0317 | 02/09/2020 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA, liquidação 1694 do empenho 972, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 984 | 1707 | 0213 | 02/09/2020 | MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO, liquidação 1697 do empenho 984, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de agosto de 2020: Comissão Eleitoral - Eleições 2020 (04 e 11) - Decisão Coren/GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 985 | 1706 | 0031 | 02/09/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1696 do empenho 985, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de agosto de 2020: Entrega de máscaras cirúrgicas PFF-N95 (28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 981 | 1712 | 0032 | 02/09/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1702 do empenho 981, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de agosto de 2019: Comitê de Controle Interno (26) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 987 | 1703 | 0056 | 02/09/2020 | SETRANSP-GO | 518,30 P | 518,30 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1693 do empenho 987, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 990 | 1713 | 0091 | 02/09/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 72,04 P | 72,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1703 do empenho 990, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 documentos Período: 02/09/2020 - Destino: Goiânia/GO - Entrega de PAD's e recebimentos de novas demandas para o mês de setembro/20. | | | | | | | | | |
| 980 | 1705 | 0025 | 02/09/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 1695 do empenho 980, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de agosto de 2019: Comitê de Controle Interno (26) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 1894 | 0079 | 03/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 674,85 P | 674,85 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1855 | 0078 | 03/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.194,26 P | 4.194,26 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1000 | 1722 | 0027 | 03/09/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1712 do empenho 1000, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 18 | 1717 | 0184 | 03/09/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 180,02 P | 180,02 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1707 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1002 | 1726 | 0023 | 03/09/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1716 do empenho 1002, CH 854026, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 957 | 1725 | 0023 | 03/09/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1715 do empenho 957, CH 854027, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 999 | 1719 | 0303 | 03/09/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 1709 do empenho 999, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1718 | 0116 | 03/09/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 1708 do empenho 998, Ger Financeiro , Selecone... ref. a 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. | | | | | |
| 1001 | 1721 | 0031 | 03/09/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1711 do empenho 1001, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 922 | 1723 | 0211 | 03/09/2020 | RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 5.900,00 P | 5.900,00 | NF | 285 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, liquidação 1713 do empenho 922, Ger Financeiro , NF 285 ref. a 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. | | | | | |
| 859 | 1724 | 0457 | 03/09/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 6.861,99 P | 6.861,99 | NF | 97093 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| | | | | Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 1714 do empenho 859, Ger Financeiro , NF 97093 ref. a 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. Referente mês de agosto/20. | | | | | |
| 993 | 1720 | 0025 | 03/09/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 1710 do empenho 993, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 992 | 1739 | 0229 | 04/09/2020 | ALANIEL MORAIS SILVA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1724 do empenho 992, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 1895 | 0079 | 04/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 333,95 P | 333,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 1896 | 0079 | 04/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 52,25 P | 52,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1856 | 0078 | 04/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.741,28 P | 3.741,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 27 | 1735 | 0014 | 04/09/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3470 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1720 do empenho 27, CH 854032, NF 3470 ref. a 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. Referente agosto/20. | | | | | | | | | |
| 26 | 1920 | 0073 | 04/09/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 25.824,27 P | 25.824,27 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a CAIXA - FGTS, liquidação 1729 do empenho 26, Ger Financeiro, ref. a despesa com encargo social do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 994 | 1740 | 0027 | 04/09/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1725 do empenho 994, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 976 | 1738 | 0120 | 04/09/2020 | JOAO BATISTA MOREIRA DE MELO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOAO BATISTA MOREIRA DE MELO, liquidação 1723 do empenho 976, CH 854034, Seleccione... ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 579 | 1736 | 0427 | 04/09/2020 | JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES | 730,00 P | 730,00 | NF | 299 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |
| Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 1721 do empenho 579, CH 854033, NF 299 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 974 | 1737 | 0023 | 04/09/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1722 do empenho 974, CH 854028, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 996 | 1742 | 0117 | 04/09/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 1727 do empenho 996, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de agosto de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (05, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 995 | 1741 | 0032 | 04/09/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1726 do empenho 995, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 997 | 1743 | 0114 | 04/09/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 1728 do empenho 997, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de agosto de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (05, 11 e 18) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 806 | 1751 | 0016 | 08/09/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1737 do empenho 806, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1897 | 0079 | 08/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 341,40 P | 341,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1851 | 0079 | 08/09/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,00 P | 69,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas sobre a Conta 30303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1857 | 0078 | 08/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.500,78 P | 3.500,78 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 30 | 1650 | 0257 | 08/09/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | NF | 8700 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1640 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 8700 ref. a 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. Referente mês de agosto/20. | | | | | | | | | |
| 30 | 1649 | 0257 | 08/09/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 8699 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1639 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 8699 ref. a 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. Referente mês de agosto/20. | | | | | | | | | |
| 14 | 1750 | 0081 | 08/09/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 106,95 P | 106,95 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1736 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. Referente mês de agosto | | | | | | | | | |
| 11 | 1898 | 0079 | 09/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 593,45 P | 593,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1858 | 0078 | 09/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.062,96 P | 6.062,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1004 | 1752 | 0034 | 09/09/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 1.453,76 P | 1.453,76 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1738 do empenho 1004, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 | 1753 | 0034 | 09/09/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 132,16 P | 132,16 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1739 do empenho 1005, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 N° 22/2020, a ser realizada em 14/09/2020. | | | | | | | | | |
| 1020 | 1763 | 0016 | 10/09/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1749 do empenho 1020, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1011 | 1770 | 0090 | 10/09/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1756 do empenho 1011, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 31/08/2020 | | | | | |
| 1014 | 1761 | 0090 | 10/09/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 603,66 P | 603,66 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1747 do empenho 1014, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | |
| 11 | 1899 | 0079 | 10/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 365,55 P | 365,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 1013 | 1762 | 0092 | 10/09/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 68,12 P | 68,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1748 do empenho 1013, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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). | | | | | |
| 1003 | 1756 | 0039 | 10/09/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1742 do empenho 1003, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 09/09 a 10/09/2020 | | | | | |
| 12 | 1859 | 0078 | 10/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.566,91 P | 5.566,91 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 1016 | 1759 | 0038 | 10/09/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 92,56 P | 92,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1745 do empenho 1016, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 1022 | 1764 | 0354 | 10/09/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 1750 do empenho 1022, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1769 | 0290 | 10/09/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1755 do empenho 1030, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1767 | 0027 | 10/09/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1753 do empenho 1026, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1015 | 1758 | 0042 | 10/09/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 271,20 P | 271,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1744 do empenho 1015, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 1023 | 1765 | 0143 | 10/09/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1751 do empenho 1023, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 1006 | 1757 | 0017 | 10/09/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1743 do empenho 1006, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1025 | 1766 | 0017 | 10/09/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1752 do empenho 1025, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 756 | 1754 | 0299 | 10/09/2020 | MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 350,00 P | 335,16 | NF | 13208 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| | | | | Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1740 do empenho 756, Ger Financeiro , NF 13208 ref. a 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. Referente mês de agosto/2020. | | | | | |
| 1012 | 1771 | 0036 | 10/09/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 562,40 P | 562,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1757 do empenho 1012, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 1010 | 1772 | 0036 | 10/09/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1758 do empenho 1010, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 08/09/2020 | | | | | |
| 1029 | 1768 | 0031 | 10/09/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1754 do empenho 1029, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 17 | 1755 | 0013 | 10/09/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 300,73 P | 294,72 | NF | 54768 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1741 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 54768 ref. a 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. Competência 08/2020. | | | | | |
| 1017 | 1760 | 0091 | 10/09/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 3.097,53 P | 3.097,53 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1746 do empenho 1017, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | |
| 11 | 1900 | 0079 | 11/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 405,10 P | 405,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 12 | 1860 | 0078 | 11/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.932,67 P | 6.932,67 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 1031 | 1709 | 0648 | 11/09/2020 | RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 139,50 P | 139,50 | NF | 583 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|------------|---|
| Pago a RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS, liquidação do empenho 1031, NF 583 ref. a despesa com a compra 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 Vírus. | | | | | | | | | |
| 11 | 1901 | 0079 | 14/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 353,25 P | 353,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1861 | 0078 | 14/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.925,65 P | 3.925,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 913 | 1778 | 0309 | 14/09/2020 | INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REP LTDA | 17.250,00 P | 17.250,00 | NF | 108760 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REP LTDA, liquidação 1764 do empenho 913, Ger Financeiro , NF 108760 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1018 | 1773 | 0015 | 14/09/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1759 do empenho 1018, CH 854047, RECIBO ref. a 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 | 1774 | 0174 | 14/09/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1760 do empenho 1027, CH 854045, RECIBO ref. a 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 | 1775 | 0032 | 14/09/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1761 do empenho 1028, CH 854044, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 254 | 1777 | 0312 | 14/09/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 1.411,98 P | 1.411,98 | NF | 0453 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1763 do empenho 254, CH 854041, NF 0453 ref. a 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 liquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 2020000046, Pregão Eletrônico 001/2020, Contrato 03/2020 . | | | | | | | | | |
| 1019 | 1776 | 0024 | 14/09/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1762 do empenho 1019, CH , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1902 | 0079 | 15/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 340,40 P | 340,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 9 | 1784 | 0196 | 15/09/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 92,80 P | 92,80 | NF | 04/09/2020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1770 do empenho 9, Ger Financeiro 91.502, NF 04/09/2020 ref. a Importancia 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1862 | 0078 | 15/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.191,41 P | 4.191,41 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 309 | 1783 | 0582 | 15/09/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 1.013,00 P | 1.013,00 | NF | 828 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 1769 do empenho 309, Ger Financeiro 91.501, NF 828 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1035 | 1781 | 0143 | 15/09/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 600,00 P | 600,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1767 do empenho 1035, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 18/08/2020 Cidade: Gouvelândia/GO - Período: 26/08/2020 | | | | | | | | | |
| 1034 | 1782 | 0143 | 15/09/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1768 do empenho 1034, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 18 | 1780 | 0184 | 15/09/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1766 do empenho 18, Ger Financeiro 91.503, BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1903 | 0079 | 16/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 293,90 P | 293,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1840 | 0079 | 16/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifa bancária sobre a conta corrente 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1038 | 1786 | 0651 | 16/09/2020 | CIRLENE FRANCISCA DOS SANTOS | 162,28 P | 162,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a CIRLENE FRANCISCA DOS SANTOS, liquidação 1772 do empenho 1038, CH 854050, Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1863 | 0078 | 16/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.766,06 P | 4.766,06 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1024 | 1788 | 0358 | 16/09/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1774 do empenho 1024, CH 854046, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 35 | 1785 | 0404 | 16/09/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 13.331,27 P | 9.938,46 | NF | 853 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1771 do empenho 35, CH 854042, NF 853 ref. a 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 2º termo aditivo, contrato nº 16/2017. | | | | | | | | | |
| 2 | 1789 | 0011 | 16/09/2020 | OI S.A. | 1.038,22 P | 940,11 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1775 do empenho 2, Ger Financeiro 91.601, FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1037 | 1787 | 0651 | 16/09/2020 | OLGA MARIA DA SILVA | 192,65 P | 192,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a OLGA MARIA DA SILVA, liquidação 1773 do empenho 1037, CH 854051, Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1904 | 0079 | 17/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 254,23 P | 254,23 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1864 | 0078 | 17/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.505,59 P | 2.505,59 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1021 | 1790 | 0023 | 17/09/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1776 do empenho 1021, CH 854040, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1009 | 1791 | 0023 | 17/09/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1009, CH 854045, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1033 | 1792 | 0023 | 17/09/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1778 do empenho 1033, CH 854049, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1008 | 1793 | 0023 | 17/09/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1779 do empenho 1008, CH 854039, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1052 | 1805 | 0016 | 18/09/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1791 do empenho 1052, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1905 | 0079 | 18/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 252,25 P | 252,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1906 | 0079 | 18/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 35,92 P | 35,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias diversas sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1043 | 1798 | 0039 | 18/09/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 215,28 P | 215,28 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1784 do empenho 1043, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 1865 | 0078 | 18/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.214,93 P | 2.214,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1055 | 1801 | 0358 | 18/09/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1787 do empenho 1055, Ger Financeiro 91.813, RECIBO ref. a 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 | 1795 | 0029 | 18/09/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1781 do empenho 1061, Ger Financeiro 91.810 , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1050 | 1802 | 0015 | 18/09/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1788 do empenho 1050, Ger Financeiro 91.814, RECIBO ref. a 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 | 1800 | 0174 | 18/09/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1786 do empenho 1058, Ger Financeiro 91.812, RECIBO ref. a 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 | 1803 | 0027 | 18/09/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1789 do empenho 1059, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1044 | 1807 | 0040 | 18/09/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 374,40 P | 374,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1793 do empenho 1044, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1036 | 1797 | 0143 | 18/09/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 806,60 P | 806,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1783 do empenho 1036, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1047 | 1814 | 0655 | 18/09/2020 | LAIZ BRUNA SOUZA SILVA | 261,34 P | 261,34 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a LAIZ BRUNA SOUZA SILVA, liquidação 1800 do empenho 1047, CH 854052, Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1049 | 1812 | 0654 | 18/09/2020 | LECIANDRA DO CARMO CARVALHO | 72,76 P | 72,76 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a LECIANDRA DO CARMO CARVALHO, liquidação 1798 do empenho 1049, CH 854054, Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1046 | 1796 | 0179 | 18/09/2020 | MARIA HELENA CARVALHO SA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1782 do empenho 1046, Ger Financeiro 91.807, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1057 | 1804 | 0017 | 18/09/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1790 do empenho 1057, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1065 | 1808 | 0036 | 18/09/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1794 do empenho 1065, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 18/09/2020 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 24 | 1921 | 0006 | 18/09/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 60.909,40 P | 60.909,40 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Previdência Social, liquidação 1570 do empenho 24, Ger Financeiro, ref. a despesa com encargo do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 24 | 1922 | 0006 | 18/09/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 9.085,02 P | 9.085,02 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Compensação de Licença Maternidade sobre a despesa com encargo do INSS Patronal, provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 1060 | 1799 | 0032 | 18/09/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1785 do empenho 1060, Ger Financeiro 91.811, RECIBO ref. a 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 | 1794 | 0024 | 18/09/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1780 do empenho 1051, Ger Financeiro 91.809, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1048 | 1813 | 0656 | 18/09/2020 | THAINA THAMIRES MEIRELES DOS SANTOS | 162,28 P | 162,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a THAINA THAMIRES MEIRELES DOS SANTOS, liquidação 1799 do empenho 1048, CH 854053, Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1056 | 1806 | 0025 | 18/09/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 1792 do empenho 1056, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1908 | 0079 | 21/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 331,55 P | 331,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1852 | 0079 | 21/09/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,00 P | 3,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas sobre a Conta 30303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 3 | 1809 | 0010 | 21/09/2020 | CLARO S/A | 2.205,08 P | 1.996,71 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1795 do empenho 3, Ger Financeiro 92.106, FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 5 | 1810 | 0010 | 21/09/2020 | CLARO S/A | 125,86 P | 113,96 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1796 do empenho 5, Ger Financeiro 92107, FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 1866 | 0078 | 21/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.851,56 P | 2.851,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1032 | 1811 | 0047 | 21/09/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1797 do empenho 1032, Ger Financeiro 92.101 a 92.105, BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 606 | 1817 | 0054 | 21/09/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.315,78 P | 1.191,44 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1803 do empenho 606, Ger Financeiro 92.108, BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1054 | 1816 | 0355 | 21/09/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 1802 do empenho 1054, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1815 | 0031 | 21/09/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1801 do empenho 1062, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 991 | 1818 | 0152 | 21/09/2020 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.976,89 P | 1.976,89 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral |
| Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1804 do empenho 991, Ger Financeiro 92.109, BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1066 | 1819 | 0229 | 22/09/2020 | ALANIEL MORAIS SILVA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1805 do empenho 1066, Ger Financeiro 92.207, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1909 | 0079 | 22/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 402,04 P | 402,04 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1867 | 0078 | 22/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.821,33 P | 5.821,33 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 16 | 1821 | | 22/09/2020 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI | 81,00 P | 81,00 | NF | 10546 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1807 do empenho 16, Ger Financeiro 92.201, NF 10546 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 2 | 1820 | 0011 | 22/09/2020 | OI S.A. | 779,14 P | 705,52 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1806 do empenho 2, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 2 | 1823 | 0011 | 22/09/2020 | OI S.A. | 110,06 P | 99,66 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1809 do empenho 2, Ger Financeiro 92.202, FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 2 | 1824 | 0011 | 22/09/2020 | OI S.A. | 14,51 P | 13,14 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1810 do empenho 2, Ger Financeiro 92.203, FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 2 | 1825 | 0011 | 22/09/2020 | OI S.A. | 14,71 P | 13,32 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a OI S.A., liquidação 1811 do empenho 2, Ger Financeiro 92.204, FATURA ref. a Importância 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. | | | | | | | | | |
| 1064 | 1822 | 0091 | 22/09/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1808 do empenho 1064, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 25/09/2020 Destino: Montividiu/GO | | | | | | | | | |
| 1063 | 1832 | 0091 | 22/09/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,05 P | 36,05 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1818 do empenho 1063, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 23/09/2020 Destino: Santa Rita do Araguaia/GO | | | | | | | | | |
| 11 | 1910 | 0079 | 23/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 288,70 P | 288,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1868 | 0078 | 23/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.561,58 P | 3.561,58 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1911 | 0079 | 24/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 268,05 P | 268,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1869 | 0078 | 24/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.494,52 P | 3.494,52 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 1912 | 0079 | 25/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 245,25 P | 245,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1870 | 0078 | 25/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.525,49 P | 3.525,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 25 | 1926 | 0083 | 25/09/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.213,32 P | 3.213,32 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Receita Federal, liquidação 1593 do empenho 25, Ger Financeiro, DARF 8301, ref. a despesa com tributo do PIS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 08/2020. | | | | | | | | | |
| 191 | 1827 | 0465 | 25/09/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 4441 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 1813 do empenho 191, Ger Financeiro 92.502, NF 4441 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1913 | 0079 | 28/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 314,15 P | 314,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1871 | 0078 | 28/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.806,42 P | 2.806,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 954 | 1831 | 0649 | 28/09/2020 | DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | 2.132,40 P | 1.930,89 | NF | 7128 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 1817 do empenho 954, Ger Financeiro 92.801, NF 7128 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 13 | 1829 | 0051 | 28/09/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 3.620,19 P | 3.431,52 | FATURA | 9/2020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 1815 do empenho 13, Ger Financeiro 92.802, FATURA 9/2020 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de setembro de 2020 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque. | | | | | | | | | |
| 13 | 1828 | 0051 | 28/09/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 73,92 P | 73,92 | FATURA | 9/2020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 1814 do empenho 13, Ger Financeiro , FATURA 9/2020 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1053 | 1830 | 0023 | 28/09/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1816 do empenho 1053, CH 854055, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1914 | 0079 | 29/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 410,39 P | 410,39 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1074 | 1833 | 0092 | 29/09/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1819 do empenho 1074, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 22/09 a 23/09/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 1872 | 0078 | 29/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.714,44 P | 6.714,44 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1045 | 1837 | 0212 | 29/09/2020 | MARLI MOREIRA LOPES | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARLI MOREIRA LOPES, liquidação 1823 do empenho 1045, CH 854058, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 1078 | 1836 | 0036 | 29/09/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 562,40 P | 562,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1822 do empenho 1078, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1076 | 1835 | 0389 | 29/09/2020 | POLIANA MARQUES SOUSA | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a POLIANA MARQUES SOUSA, liquidação 1821 do empenho 1076, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|---------------------|---|
| 1075 | 1834 | 0235 | 29/09/2020 | RENATO DE PAULA BUENO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RENATO DE PAULA BUENO, liquidação 1820 do empenho 1075, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 1915 | 0079 | 30/09/2020 | Banco do Brasil S.A. | 741,70 P | 741,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 1873 | 0078 | 30/09/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.990,80 P | 5.990,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago ao COFEN, liquidação do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 22 | 1931 | 0008 | 30/09/2020 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 912,87 P | 912,87 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão do Abono Pecuniário de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 1932 | 0008 | 30/09/2020 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.642,11 P | 7.642,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Provisão do Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2020. | | | | | | | | | |
| 19 | 1936 | 0003 | 30/09/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 273.845,04 P | 273.845,04 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de salários e benefícios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 1933 | 0003 | 30/09/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 22.926,32 P | 22.926,32 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2020. | | | | | | | | | |
| 58 | 1934 | 0048 | 30/09/2020 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES | 11.658,22 P | 11.658,22 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de Gratificações a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 1935 | 0049 | 30/09/2020 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 15.578,79 P | 15.578,79 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de Anuênios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2020. | | | | | | | | | |
| 14 | 1838 | 0081 | 30/09/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 561,45 P | 508,43 | FATURA | 82020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1824 do empenho 14, Ger Financeiro 93.001, FATURA 82020 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 446 | 1841 | 0396 | 01/10/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 4.018,91 P | 4.018,91 | NF | 2020000000008 19 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1827 do empenho 446, Ger Financeiro , NF 202000000000819 ref. a 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. Referente mês de agosto/20 | | | | | | | | | |
| 447 | 1842 | 0396 | 01/10/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 13.051,20 P | 8.706,85 | NF | 2020000000008 19 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------------------|---|
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 447, Ger Financeiro , NF 20200000000819 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2029 | 0079 | 01/10/2020 | Banco do Brasil S.A. | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias sobre a Conta BB 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 2163 | 0078 | 01/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 16.848,27 P | 16.848,27 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2145 do empenho 12, Deb. Automático , ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2136 | 0079 | 01/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 889,19 P | 889,19 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2118 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1208 | 2053 | 0075 | 01/10/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854029, RECIBO . | | | | | | | | | |
| 6 | 1843 | | 01/10/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.268,45 P | 3.779,70 | NF | 54.442 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1829 do empenho 6, Ger Financeiro , NF 54.442 ref. a 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. Referente mês de setembro/2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 2164 | 0078 | 02/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.022,60 P | 4.022,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2146 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2137 | 0079 | 02/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 359,30 P | 359,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2119 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1082 | 1876 | 0056 | 02/10/2020 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SECRETARIA DA ECONOMIA/GO | 4.114,25 P | 4.114,25 | DARE | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a ESTADO DE GOIAS SECRETARIA DA ECONOMIA, liquidação 1862 do empenho 1082, Ger Financeiro , DARE ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás: Decisão nº 1.085/2020 - Protocolo: 202008890. | | | | | | | | | |
| 1081 | 1874 | 0056 | 02/10/2020 | SETRANSP-GO | 716,10 P | 716,10 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1860 do empenho 1081, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1094 | 1879 | 0331 | 05/10/2020 | ALBA VALERIA SALES FORTES | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALBA VALERIA SALES FORTES, liquidação 1865 do empenho 1094, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 446 | 1846 | 0396 | 05/10/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 4.018,91 P | 4.018,91 | NF | 2020000000000 76 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|-----------------|--|--|
| | | | | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1832 do empenho 446, Ger Financeiro , NF 202000000000076 ref. a 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.Referente mês de dezembro/20. | | | | | | |
| 447 | 1847 | 0396 | 05/10/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 9.448,10 P | 6.020,75 | NF | 202000000000076 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | |
| | | | | Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1833 do empenho 447, Ger Financeiro , NF 202000000000076 ref. a 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. Referente mês de dezembro/2019. | | | | | | |
| 39 | 1875 | 0580 | 05/10/2020 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 246,11 P | 246,11 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |
| | | | | Pago a CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 1861 do empenho 39, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 veiculos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2020. Período de 01/09/2020 a 30/09/2020. | | | | | | |
| 1087 | 1878 | 0039 | 05/10/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 280,60 P | 280,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | |
| | | | | Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1864 do empenho 1087, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | |
| 12 | 2165 | 0078 | 05/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.193,71 P | 7.193,71 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2147 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | |
| 11 | 2138 | 0079 | 05/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 617,69 P | 617,69 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2120 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | |
| 11 | 2345 | 0079 | 05/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 3,00 P | 3,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | |
| | | | | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas sobre a Conta 30303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | |
| 11 | 2346 | 0079 | 05/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 69,00 P | 69,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | |
| | | | | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas sobre a Conta 30303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | |
| 1095 | 1880 | 0634 | 05/10/2020 | GISLAINE CANDIDO DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | |
| | | | | Pago a GISLAINE CANDIDO DA SILVA, liquidação 1866 do empenho 1095, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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. | | | | | | |
| 1073 | 1877 | 0053 | 05/10/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 2.583,33 P | 2.583,33 | NF | 5768 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | |
| | | | | Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 1863 do empenho 1073, Ger Financeiro , NF 5768 ref. a 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. Parcela 1/12. | | | | | | |
| 1084 | 1883 | 0027 | 05/10/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | |
| | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1869 do empenho 1084, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (03) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.r | | | | | | |
| 1086 | 1884 | 0040 | 05/10/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 42,24 P | 42,24 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1870 do empenho 1086, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1093 | 2184 | 0143 | 05/10/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 200,00 P | 200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 2166 do empenho 1093, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 01/10/2020 | | | | | | | | | |
| 1096 | 1881 | 0213 | 05/10/2020 | MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARTA VALERIA CALATAYUD CARVALHO, liquidação 1867 do empenho 1096, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1083 | 1882 | 0031 | 05/10/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1868 do empenho 1083, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 30 | 1844 | 0257 | 05/10/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 10722 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1830 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 10722 ref. a 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. Referente mês de setembro/20. | | | | | | | | | |
| 30 | 1845 | 0257 | 05/10/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | NF | 10723 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1831 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 10723 ref. a 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. Referente setembro/20. | | | | | | | | | |
| 12 | 2166 | 0078 | 06/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.324,11 P | 8.324,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2148 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1090 | 1890 | 0358 | 06/10/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1876 do empenho 1090, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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 | 2185 | 0358 | 06/10/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2167 do empenho 1091, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2139 | 0079 | 06/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 499,80 P | 499,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2121 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2140 | 0079 | 06/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 156,27 P | 156,27 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2122 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 57 | 1886 | 0060 | 06/10/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 1872 do empenho 57, CH 854061, RECIBO ref. a 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. Serviço moto boy mês de Setembro/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 1088 | 1889 | 0125 | 06/10/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 1875 do empenho 1088, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões Ética (03) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 859 | 1887 | 0457 | 06/10/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 5.470,58 P | 5.470,58 | NF | 99511 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 1873 do empenho 859, Ger Financeiro , NF 99511 ref. a 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. Competência 09/20. | | | | | | | | | |
| 1077 | 1888 | 0657 | 06/10/2020 | RENATA BENEVIDES VASCO COELHO | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RENATA BENEVIDES VASCO COELHO, liquidação 1874 do empenho 1077, CH 854064, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 126 | 1885 | 0507 | 06/10/2020 | UNIFORMIZE VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA (RONALDO RIBEIRO JUNIOR) | 3.003,00 P | 3.003,00 | NF | 0185 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a UNIFORMIZE VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA (RONALDO RIBEIRO JUNIOR), liquidação 1871 do empenho 126, CH 854060, NF 0185 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1099 | 1919 | 0092 | 07/10/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 552,82 P | 552,82 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1905 do empenho 1099, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 2167 | 0078 | 07/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.445,66 P | 6.445,66 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2149 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2141 | 0079 | 07/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 517,15 P | 517,15 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2123 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1085 | 1917 | 0038 | 07/10/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 600,08 P | 600,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1903 do empenho 1085, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1098 | 1918 | 0038 | 07/10/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1904 do empenho 1098, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 24/09 a 25/09/2020 | | | | | | | | | |
| 26 | 2206 | 0073 | 07/10/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 26.441,28 P | 26.441,28 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a CAIXA - FGTS, liquidação 1913 do empenho 26, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2020. | | | | | | | | | |
| 519 | 1916 | 0159 | 07/10/2020 | GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 5.766,66 P | 4.299,05 | NF | 0306 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 1902 do empenho 519, Ger Financeiro , NF 0306 ref. a 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. Competência: setembro/20 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1103 | 2056 | 0110 | 07/10/2020 | SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 288,00 P | 288,00 | NF | 26274 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização |
| <p>Pago a SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 2038 do empenho 1103, Outros , NF 26274 ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1106 | 1942 | 0016 | 08/10/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1925 do empenho 1106, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1119 | 1949 | 0016 | 08/10/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1932 do empenho 1119, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 2168 | 0078 | 08/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.304,01 P | 7.304,01 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2150 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 2142 | 0079 | 08/10/2020 | DESpesas Tarifas Bancárias | 588,10 P | 588,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2124 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 27 | 1940 | 0014 | 08/10/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3520 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| <p>Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1923 do empenho 27, CH 854073, NF 3520 ref. a 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. Referente mês de Setembro/20.</p> | | | | | | | | | |
| 1108 | 1943 | 0354 | 08/10/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1108, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1130 | 1955 | 0109 | 08/10/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 195,84 P | 195,84 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1938 do empenho 1130, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (192 km).</p> | | | | | | | | | |
| 1131 | 1956 | 0109 | 08/10/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 269,28 P | 269,28 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1939 do empenho 1131, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (264 km).</p> | | | | | | | | | |
| 1116 | 1948 | 0290 | 08/10/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1931 do empenho 1116, Ger Financeiro , Selezione... ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1127 | 1953 | 0290 | 08/10/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1936 do empenho 1127, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1121 | 1950 | 0355 | 08/10/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 1933 do empenho 1121, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|---|
| 1112 | 1947 | 0027 | 08/10/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1930 do empenho 1112, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1128 | 1954 | 0027 | 08/10/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1937 do empenho 1128, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1110 | 1945 | 0143 | 08/10/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1928 do empenho 1110, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1122 | 1951 | 0143 | 08/10/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1934 do empenho 1122, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1136 | 1958 | 0231 | 08/10/2020 | LUCAS RORIZ REIS | 14,05 P | 14,05 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação 1941 do empenho 1136, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1133 | 1957 | 0116 | 08/10/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 1940 do empenho 1133, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de setembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (02, 08 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1111 | 1946 | 0017 | 08/10/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1929 do empenho 1111, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1124 | 1952 | 0017 | 08/10/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1935 do empenho 1124, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 14 | 1939 | 0081 | 08/10/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 91,80 P | 91,80 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 1922 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. Referente mês Setembro/20. | | | | | | | | | |
| 14 | 2186 | 0081 | 08/10/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 32,45 P | 32,45 | FATURA | 4044413152 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 2168 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 4044413152 ref. a 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. Referente Setembro/20. | | | | | | | | | |
| 1101 | 1941 | 0025 | 08/10/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 1924 do empenho 1101, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1109 | 1944 | 0025 | 08/10/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 1927 do empenho 1109, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 912 | 1923 | 0630 | 09/10/2020 | CH 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA | 460,00 P | 460,00 | NF | 3917 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| Pago a CH 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA, liquidação 1906 do empenho 912, Ger Financeiro , NF 3917 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1097 | 1973 | 0092 | 09/10/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1956 do empenho 1097, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Data: 13/10 a 15/10/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 2169 | 0078 | 09/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.655,75 P | 7.655,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2151 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1123 | 1967 | 0358 | 09/10/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 1950 do empenho 1123, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2143 | 0079 | 09/10/2020 | DESpesas Tarifas Bancárias | 506,05 P | 506,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2125 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2146 | 0079 | 09/10/2020 | DESpesas Tarifas Bancárias | 53,88 P | 53,88 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2128 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1138 | 1972 | 0661 | 09/10/2020 | EUNICE EUSTAQUIO DA SILVA MEDEIROS | 129,87 P | 129,87 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a EUNICE EUSTAQUIO DA SILVA MEDEIROS, liquidação 1955 do empenho 1138, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. CH 854.075. | | | | | | | | | |
| 35 | 1849 | 0404 | 09/10/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 16.585,35 P | 12.364,37 | NF | 866 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1835 do empenho 35, CH 854072 , NF 866 ref. a 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. Setembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1117 | 1965 | 0029 | 09/10/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1948 do empenho 1117, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1104 | 1960 | 0015 | 09/10/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 1943 do empenho 1104, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1137 | 1971 | 0660 | 09/10/2020 | IZABELLY PIVA RODRIGUES | 195,46 P | 195,46 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a IZABELLY PIVA RODRIGUES, liquidação 1954 do empenho 1137, CH 854074, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1114 | 1963 | 0174 | 09/10/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1946 do empenho 1114, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1125 | 1968 | 0174 | 09/10/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1951 do empenho 1125, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 579 | 1925 | 0427 | 09/10/2020 | JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES | 730,00 P | 730,00 | NF | 0303 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |
| Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 1908 do empenho 579, CH 854078, NF 0303 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1115 | 1964 | 0030 | 09/10/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 1947 do empenho 1115, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1132 | 1969 | 0117 | 09/10/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 1952 do empenho 1132, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1102 | 1959 | 0032 | 09/10/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1942 do empenho 1102, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de setembro de 2020: Comitê de Controle Interno (01 e 02) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1113 | 1962 | 0032 | 09/10/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1945 do empenho 1113, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1134 | 1970 | 0114 | 09/10/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 1953 do empenho 1134, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 254 | 1924 | 0312 | 09/10/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 994,60 P | 994,60 | NF | 0464 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1907 do empenho 254, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 liquido, unidades de 100 ml cada. Processo PG 202000046, Pregão Eletrônico 001/2020, Contrato 03/2020 . CH 854079. | | | | | | | | | |
| 1105 | 1961 | 0024 | 09/10/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1944 do empenho 1105, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1966 | 0024 | 09/10/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1949 do empenho 1118, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2170 | 0078 | 13/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.621,54 P | 5.621,54 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2152 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 11 | 2144 | 0079 | 13/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 537,75 P | 537,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2126 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | |
| 1089 | 1937 | 0023 | 13/10/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1920 do empenho 1089, Ger Financeiro, RECIBO ref. a 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. CH 854.067. | | | | | |
| 1092 | 1938 | 0023 | 13/10/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1092, CH 854066, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1107 | 1930 | 0023 | 13/10/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1912 do empenho 1107, CH 854076, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1120 | 1929 | 0023 | 13/10/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1911 do empenho 1120, CH 854077, Outros ref. a 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. | | | | | |
| 1135 | 1979 | 0303 | 13/10/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 1962 do empenho 1135, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de setembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (02, 08 e 22) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | |
| 756 | 1927 | 0299 | 13/10/2020 | MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 350,00 P | 335,12 | NF | 13308 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| | | | | Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1909 do empenho 756, Ger Financeiro, NF 13308 ref. a 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. | | | | | |
| 17 | 1928 | 0013 | 13/10/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 300,73 P | 294,72 | NF | 55362 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1910 do empenho 17, Ger Financeiro, NF 55362 ref. a 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. Referente mês 09/2020. | | | | | |
| 1129 | 2055 | 0659 | 13/10/2020 | WALTER BORGES MENEZES | 960,00 P | 960,00 | NF | 6 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios |
| | | | | Pago a WALTER BORGES MENEZES, liquidação 2037 do empenho 1129, Outros, NF 6 ref. a compra 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. | | | | | |
| 12 | 2171 | 0078 | 14/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.721,51 P | 8.721,51 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2153 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 11 | 2145 | 0079 | 14/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 536,35 P | 536,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2127 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | |
| 1148 | 1986 | 0016 | 15/10/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1969 do empenho 1148, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 9 | 1975 | 0196 | 15/10/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 92,80 P | 92,80 | NF | 466428 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | | | | Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1958 do empenho 9, Ger Financeiro , NF 466428 ref. a Importancia 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. Referente mês de setembro/20. | | | | | |
| 12 | 2172 | 0078 | 15/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.707,40 P | 5.707,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2154 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 11 | 2147 | 0079 | 15/10/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 370,99 P | 370,99 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2129 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | |
| 1139 | 1980 | 0038 | 15/10/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 9,60 P | 9,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1963 do empenho 1139, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 1145 | 1984 | 0038 | 15/10/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1967 do empenho 1145, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 13/10 a 16/10/2020 | | | | | |
| 988 | 1978 | 0151 | 15/10/2020 | GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME | 320,00 P | 308,80 | NF | 13406 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| | | | | Pago a GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME, liquidação 1961 do empenho 988, Ger Financeiro , Selezione... ref. a 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. | | | | | |
| 309 | 1977 | 0582 | 15/10/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 971,00 P | 971,00 | NF | 849 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| | | | | Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 1960 do empenho 309, Ger Financeiro , NF 849 ref. a 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. Período de 01/09/2020 a 30/09/2020. | | | | | |
| 1153 | 1990 | 0027 | 15/10/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 1973 do empenho 1153, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1987 | 0143 | 15/10/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1970 do empenho 1150, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 18 | 1976 | 0184 | 15/10/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 1959 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1143 | 1983 | 0017 | 15/10/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1966 do empenho 1143, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1152 | 1989 | 0017 | 15/10/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 1972 do empenho 1152, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a 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 | 1992 | 0031 | 15/10/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 1975 do empenho 1156, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 2 | 1974 | 0011 | 15/10/2020 | OI S.A. | 1.028,72 P | 931,51 | NF | 010.341.245 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | Pago a OI S.A., liquidação 1957 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 010.341.245 ref. a 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. Referente mês de outubro/20. | | | | | |
| 1154 | 1991 | 0032 | 15/10/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1974 do empenho 1154, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1142 | 1982 | 0028 | 15/10/2020 | ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| | | | | Pago a ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA, liquidação 1965 do empenho 1142, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | |
| 1140 | 1981 | 0091 | 15/10/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 32,02 P | 32,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1964 do empenho 1140, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 15/10/2020 Destino: Santo Antônio da Barra/GO | | | | | |
| 1146 | 1985 | 0025 | 15/10/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 1968 do empenho 1146, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1151 | 1988 | 0025 | 15/10/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 1971 do empenho 1151, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 12 | 2173 | 0078 | 16/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.093,34 P | 5.093,34 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2155 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 11 | 2150 | 0079 | 16/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 17,96 P | 17,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2132 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de outubro de 2020. | | | | | |
| 11 | 2148 | 0079 | 16/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 333,55 P | 333,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2130 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 954 | 1993 | 0649 | 16/10/2020 | DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | 2.082,20 P | 1.885,43 | NF | 7322 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 1976 do empenho 954, Ger Financeiro , NF 7322 ref. a 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. Referente mês de agosto/20. | | | | | | | | | |
| 1100 | 1994 | 0027 | 16/10/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1977 do empenho 1100, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1126 | 1995 | 0032 | 16/10/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 1978 do empenho 1126, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1996 | 0024 | 16/10/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1979 do empenho 1147, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 1997 | 0024 | 16/10/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1980 do empenho 1157, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/DF Período: 12/10 a 15/10/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 2174 | 0078 | 19/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.142,62 P | 4.142,62 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2156 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2149 | 0079 | 19/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 311,10 P | 311,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2131 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 3 | 1998 | 0010 | 20/10/2020 | CLARO S/A | 2.330,40 P | 2.110,17 | NF | 234005 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1981 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 234005 ref. a 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. Referente mês de setembro/2020. | | | | | | | | | |
| 5 | 1999 | 0010 | 20/10/2020 | CLARO S/A | 125,86 P | 113,96 | NF | 019590180 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1982 do empenho 5, Ger Financeiro , NF 019590180 ref. a 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. Referente mês de setembro/20. | | | | | | | | | |
| 12 | 2175 | 0078 | 20/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.076,29 P | 6.076,29 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2157 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1144 | 2001 | 0047 | 20/10/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1984 do empenho 1144, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 2151 | 0079 | 20/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 398,59 P | 398,59 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2133 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1155 | 2003 | 0029 | 20/10/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 1986 do empenho 1155, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2002 | 0023 | 20/10/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1985 do empenho 1149, CH 854.080, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1158 | 2004 | 0023 | 20/10/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 1987 do empenho 1158, CH 854.081 , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 24 | 2207 | 0006 | 20/10/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 61.153,47 P | 61.153,47 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1834 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2020. | | | | | | | | | |
| 24 | 2208 | 0006 | 20/10/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 9.085,02 P | 9.085,02 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Compensação de Salário Maternidade sobre a despesa com encargo do INSS Patronal, conforme Folha de Pagamento referente 09/2020. | | | | | | | | | |
| 1162 | 2010 | 0016 | 21/10/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 1993 do empenho 1162, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2176 | 0078 | 21/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.618,58 P | 6.618,58 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2158 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2152 | 0079 | 21/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 372,50 P | 372,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2134 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 606 | 2006 | 0054 | 21/10/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.104,70 P | 1.905,81 | FATURA | 242520 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1989 do empenho 606, Ger Financeiro , FATURA 242520 ref. a 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. Referente mês de setembro/20. | | | | | | | | | |
| 1159 | 2009 | 0372 | 21/10/2020 | GEORGE OLIVEIRA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GEORGE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1992 do empenho 1159, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1163 | 2012 | 0200 | 21/10/2020 | NEUSILMA RODRIGUES | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NEUSILMA RODRIGUES, liquidação 1995 do empenho 1163, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------|---|
| 2 | 2008 | 0011 | 21/10/2020 | OI S.A. | 790,86 P | 716,13 | NF | 010.372.695 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1991 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 010.372.695 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 2 | 2005 | 0011 | 21/10/2020 | OI S.A. | 111,18 P | 100,68 | NF | 010.359.348 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 1988 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 010.359.348 ref. a 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. Referente outubro/20. | | | | | | | | | |
| 1168 | 2011 | 0091 | 21/10/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 4,00 P | 4,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1994 do empenho 1168, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 15/10/2020 Destino: Santo Antônio da Barra/GO | | | | | | | | | |
| 12 | 2177 | 0078 | 22/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.801,33 P | 2.801,33 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2159 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2153 | 0079 | 22/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 272,65 P | 272,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2135 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1141 | 2007 | 0118 | 22/10/2020 | LILIAM MARIA FERNANDES | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LILIAM MARIA FERNANDES, liquidação 1990 do empenho 1141, CH 854083, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 2178 | 0078 | 23/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.563,89 P | 4.563,89 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2160 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2154 | 0079 | 23/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 307,65 P | 307,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2136 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 25 | 2209 | 0083 | 23/10/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.224,18 P | 3.224,18 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 1812 do empenho 25, Ger Financeiro, DARF 8301 ref. a despesa com tributo do PIS sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2020. | | | | | | | | | |
| 191 | 2014 | 0465 | 23/10/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 4616 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 1997 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 4616 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1167 | 2020 | 0390 | 26/10/2020 | ALEXIA NUNES BATISTA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALEXIA NUNES BATISTA, liquidação 2003 do empenho 1167, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 12 | 2179 | 0078 | 26/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 3.252,79 P | 3.252,79 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2161 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 1174 | 2022 | 0293 | 26/10/2020 | CONSUELO SOUTO CAVALCANTE AMARAL | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a CONSUELO SOUTO CAVALCANTE AMARAL, liquidação 2005 do empenho 1174, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | |
| 11 | 2155 | 0079 | 26/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 312,90 P | 312,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2137 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 2156 | 0079 | 26/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 13,47 P | 13,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2138 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de outubro de 2020. | | | | | |
| 13 | 2025 | 0051 | 26/10/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 298,96 P | 298,96 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a ENEL, liquidação 2008 do empenho 13, Ger Financeiro , NF ref. a 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. | | | | | |
| 1179 | 2023 | 0041 | 26/10/2020 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2006 do empenho 1179, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/DF Data: 23/10/2020 | | | | | |
| 1175 | 2024 | | 26/10/2020 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 498,00 P | 498,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2007 do empenho 1175, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | |
| 1173 | 2021 | 0129 | 26/10/2020 | MARIA CRISTINA FERREIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARIA CRISTINA FERREIRA, liquidação 2004 do empenho 1173, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | |
| 1164 | 2016 | 0563 | 26/10/2020 | MARINA DE PINA E ABREU MORAIS | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARINA DE PINA E ABREU MORAIS, liquidação 1999 do empenho 1164, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | |
| 1161 | 2015 | 0030 | 26/10/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 1998 do empenho 1161, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | |
| 1165 | 2017 | 0024 | 26/10/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2000 do empenho 1165, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/DF Período: 20/10 a 23/10/2020 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1176 | 2018 | 0091 | 26/10/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 836,93 P | 836,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2001 do empenho 1176, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2019 | 0091 | 26/10/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 1.233,17 P | 1.233,17 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2002 do empenho 1177, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1170 | 2037 | 0229 | 27/10/2020 | ALANIEL MORAIS SILVA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 2020 do empenho 1170, Ger Financeiro 102703, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2180 | 0078 | 27/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.662,10 P | 5.662,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2162 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2157 | 0079 | 27/10/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 281,90 P | 281,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2139 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2158 | 0079 | 27/10/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 13,47 P | 13,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2140 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 13 | 2039 | 0051 | 27/10/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 5.159,01 P | 4.870,97 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 2021 do empenho 13, Ger Financeiro 102704, FATURA ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1182 | 2035 | 0024 | 27/10/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 972,00 P | 972,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2018 do empenho 1182, Ger Financeiro 102702, Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1169 | 2036 | 0024 | 27/10/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 954,72 P | 954,72 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2019 do empenho 1169, Ger Financeiro 102701, Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1172 | 2046 | 0171 | 28/10/2020 | ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA, liquidação 2028 do empenho 1172, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 253 | 2042 | 0099 | 28/10/2020 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 105,00 P | 102,55 | NF | 9490 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2024 do empenho 253, CH 854084, NF 9490 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2181 | 0078 | 28/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.369,64 P | 4.369,64 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2163 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 2159 | 0079 | 28/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 405,54 P | 405,54 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2141 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1180 | 2054 | 0624 | 28/10/2020 | DETERGEL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI - ME | 500,00 P | 500,00 | NF | 1007 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| Pago a DETERGEL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI - ME, liquidação 2036 do empenho 1180, Deb. Automático , NF 1007 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1183 | 2044 | 0143 | 28/10/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 516,66 P | 516,66 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 2026 do empenho 1183, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1171 | 2045 | 0517 | 28/10/2020 | LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO, liquidação 2027 do empenho 1171, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 1160 | 2047 | 0333 | 28/10/2020 | MARCIO RIBEIRO LOBO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIO RIBEIRO LOBO, liquidação 2029 do empenho 1160, Ger Financeiro 102807, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1181 | 2043 | 0219 | 28/10/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2025 do empenho 1181, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 3º trimestre de 2020 no COFEN. Período: 30/10/2020 Destino: Brasília/DF | | | | | | | | | |
| 664 | 2048 | 0578 | 28/10/2020 | TORINO INFORMATICA LTDA | 60.890,00 P | 57.327,94 | NF | 6330 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática |
| Pago a TORINO INFORMATICA LTDA, liquidação 2030 do empenho 664, CH 854085, NF 6330 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2182 | 0078 | 29/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.136,76 P | 8.136,76 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2164 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2160 | 0079 | 29/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 480,70 P | 480,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2142 do empenho 11, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1189 | 2040 | 0025 | 29/10/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 2022 do empenho 1189, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de outubro de 2020: Conselho Estadual de Saúde (13) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 1185 | 2041 | 0463 | 29/10/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 150,00 P | 150,00 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 2023 do empenho 1185, Ger Financeiro , NF ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2030 | 0079 | 30/10/2020 | Banco do Brasil S.A. | 8,98 P | 8,98 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|-----------|--|
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias sobre a Conta BB 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 12 | 2183 | 0078 | 30/10/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.313,46 P | 8.313,46 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2165 do empenho 12, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de Cota Parte apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, conforme mapa de arrecadação e extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1188 | 2031 | 0358 | 30/10/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2014 do empenho 1188, Ger Financeiro 103002, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2162 | 0079 | 30/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 148,38 P | 148,38 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2144 do empenho 11, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2161 | 0079 | 30/10/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 829,70 P | 829,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2143 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês outubro de 2020. | | | | | | | | | |
| 22 | 2200 | 0008 | 30/10/2020 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 13.905,09 P | 13.905,09 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão do Abono Pecuniário de Férias a pagar aos Funcionários deste COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 10/2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 2201 | 0008 | 30/10/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 15.470,21 P | 15.470,21 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Provisão do Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários deste COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 10/2020. | | | | | | | | | |
| 19 | 2205 | 0003 | 30/10/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 329.981,87 P | 329.981,87 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão do Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários deste COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 10/2020. | | | | | | | | | |
| 21 | 2202 | 0003 | 30/10/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 46.410,65 P | 46.410,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de Férias a pagar aos Funcionários deste COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 10/2020. | | | | | | | | | |
| 36 | 2028 | 0392 | 30/10/2020 | GM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP | 540.625,34 P | 489.365,43 | NF | 212 E 213 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |
| Pago a GM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2011 do empenho 36, Ger Financeiro, NF 212 E 213 ref. a mão de obra especializada para 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. Referente 20ª Medição, bem como a aplicação Reajuste da mesma, conforme variação dos Índices da Construção Civil. | | | | | | | | | |
| 58 | 2204 | 0048 | 30/10/2020 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES | 11.996,03 P | 11.996,03 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de Gratificações a pagar aos Funcionários deste COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 10/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 2203 | 0049 | 30/10/2020 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 14.885,21 P | 14.885,21 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão do Adicional por Tempo de Serviço a pagar aos Funcionários deste COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente 10/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|------------|---|
| 1190 | 2033 | 0662 | 30/10/2020 | LUDIMILA RODRIGUES MACHADO | 63,43 P | 63,43 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a LUDIMILA RODRIGUES MACHADO, liquidação 2016 do empenho 1190, CH 854097, Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 57 | 2034 | 0060 | 30/10/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 2017 do empenho 57, CH 854099, RECIBO ref. a 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. 4º termo aditivo do Contrato nº 27/2015 - Processo nº 2015.001.935 - Pregão nº 11/2015. | | | | | | | | | |
| 1166 | 2032 | 0562 | 30/10/2020 | ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROBERTA ROSA FAGUNDES SANTOS, liquidação 2015 do empenho 1166, CH 854095, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 14 | 2049 | 0081 | 30/10/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 656,45 P | 594,45 | FATURA | 3000418957 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 2031 do empenho 14, Ger Financeiro 103001, FATURA 3000418957 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 39 | 2062 | 0580 | 03/11/2020 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 286,58 P | 286,58 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 39, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 veiculos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 2353 | 0078 | 03/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.319,53 P | 9.319,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2314 | 0079 | 03/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 801,95 P | 801,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2315 | 0079 | 03/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 15,79 P | 15,79 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1402 | 2378 | 0075 | 03/11/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854101. | | | | | | | | | |
| 6 | 2050 | | 03/11/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.268,45 P | 3.779,70 | NF | 54888 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2032 do empenho 6, Ger Financeiro 110.303, NF 54888 ref. a 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 | 2058 | 0058 | 03/11/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | NF | 18041 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2040 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 18041 ref. a 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. Referente ao mês de setembro/20. | | | | | | | | | |
| 7 | 2065 | 0058 | 03/11/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.571,74 P | 3.571,74 | NF | 18070 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2047 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 18070 ref. a 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. Referente mês de setembro/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 1073 | 2064 | 0053 | 03/11/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 2.583,33 P | 2.583,33 | NF | 5788 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 2046 do empenho 1073, Ger Financeiro , NF 5788 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1184 | 2059 | 0036 | 03/11/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2041 do empenho 1184, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: Goiânia Período: 04/11/2020 a 06/11/2020 | | | | | | | | | |
| 1193 | 2063 | 0219 | 03/11/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 547,62 P | 547,62 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2045 do empenho 1193, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1192 | 2061 | 0056 | 03/11/2020 | SETRANSP-GO | 690,30 P | 690,30 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2043 do empenho 1192, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1186 | 2060 | 0091 | 03/11/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2042 do empenho 1186, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: Goiânia Período: 04/11/2020 a 06/11/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 2354 | 0078 | 04/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 19.474,06 P | 19.474,06 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2316 | 0079 | 04/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 1.029,35 P | 1.029,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 859 | 2066 | 0457 | 04/11/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 5.902,23 P | 5.902,23 | NF | 101034 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 2048 do empenho 859, Ger Financeiro , NF 101034 ref. a 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. Referente mês de outubro/2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 2355 | 0078 | 05/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.832,63 P | 9.832,63 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2375 | 0079 | 05/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 574,70 P | 574,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2344 | 0079 | 05/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 69,00 P | 69,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas sobre a Conta 30303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 30 | 2051 | 0257 | 05/11/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 11933 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 2033 do empenho 30, Ger Financeiro 110.501, NF 11933 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 30 | 2052 | 0257 | 05/11/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | NF | 11934 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 2034 do empenho 30, Ger Financeiro 110.502, NF 11934 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2356 | 0078 | 06/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.833,55 P | 7.833,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2318 | 0079 | 06/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 555,05 P | 555,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 26 | 2415 | 0073 | 06/11/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 31.283,47 P | 31.283,47 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1893 do empenho 26, Ger Financeiro , Guia ref. a despesa com encargo do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 10/2020. | | | | | | | | | |
| 1204 | 2075 | 0552 | 09/11/2020 | ADALBERTO SILVA MEIRA | 560,00 P | 560,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADALBERTO SILVA MEIRA, liquidação 2057 do empenho 1204, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de setembro de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (01 e 15) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1203 | 2074 | 0016 | 09/11/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.750,00 P | 1.750,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1203, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 1209 | 2077 | 0090 | 09/11/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 257,04 P | 257,04 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2059 do empenho 1209, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1196 | 2070 | 0092 | 09/11/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 626,18 P | 626,18 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2052 do empenho 1196, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 2358 | 0078 | 09/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.201,11 P | 9.201,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2319 | 0079 | 09/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 672,55 P | 672,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 1202 | 2073 | 0027 | 09/11/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 2055 do empenho 1202, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (05, 19 e 29) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 1195 | 2069 | 0040 | 09/11/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 215,16 P | 215,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 2051 do empenho 1195, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1201 | 2072 | 0031 | 09/11/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 2054 do empenho 1201, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Comissão Permanente de Patrimônio (05, 19 e 29) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 1207 | 2076 | 0219 | 09/11/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2058 do empenho 1207, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 06/11/2020 Destino: Brasília/DF | | | | | | | | | |
| 1198 | 2071 | 0235 | 09/11/2020 | RENATO DE PAULA BUENO | 560,00 P | 560,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RENATO DE PAULA BUENO, liquidação 2053 do empenho 1198, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 14 | 2068 | 0081 | 09/11/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 67,25 P | 67,25 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 2050 do empenho 14, Ger Financeiro , NF ref. a 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. Referente mês de outubro/20. | | | | | | | | | |
| 12 | 2359 | 0078 | 10/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 11.190,21 P | 11.190,21 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1199 | 2080 | 0358 | 10/11/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2062 do empenho 1199, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2321 | 0079 | 10/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 8,98 P | 8,98 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2320 | 0079 | 10/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 705,30 P | 705,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1223 | 2087 | 0056 | 10/11/2020 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SECRETARIA DA ECONOMIA/GO | 616,88 P | 616,88 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SECRETARIA DA ECONOMIA/GO, liquidação 2069 do empenho 1223, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1224 | 2088 | 0056 | 10/11/2020 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SECRETARIA DA ECONOMIA/GO | 602,00 P | 602,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SECRETARIA DA ECONOMIA/GO, liquidação 2070 do empenho 1224, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1220 | 2085 | 0038 | 10/11/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 237,12 P | 237,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2067 do empenho 1220, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | |
| 1206 | 2081 | 0558 | 10/11/2020 | KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA | 560,00 P | 560,00 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2063 do empenho 1206, Ger Financeiro , NF ref. a 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. | | | | | |
| 1217 | 2084 | 0303 | 10/11/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 2066 do empenho 1217, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 756 | 2079 | 0299 | 10/11/2020 | MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 350,00 P | 335,19 | NF | 13416 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| | | | | Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2061 do empenho 756, Ger Financeiro , NF 13416 ref. a 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. Referente ao mês de outubro/20. | | | | | |
| 1221 | 2086 | 0036 | 10/11/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 627,52 P | 627,52 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| | | | | Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2068 do empenho 1221, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | |
| 1211 | 2082 | 0219 | 10/11/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 547,62 P | 547,62 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| | | | | Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2064 do empenho 1211, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 3ª Prestação de Contas da Obra (Nova Sede) do Coren-GO 06/11/2020. | | | | | |
| 17 | 2078 | 0013 | 10/11/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 330,80 P | 324,18 | NF | 55962 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2060 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 55962 ref. a 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. Referente mês de outubro/2020. | | | | | |
| 1212 | 2083 | 0025 | 10/11/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 2065 do empenho 1212, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 12 | 2360 | 0078 | 11/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 8.543,62 P | 8.543,62 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | |
| 11 | 2322 | 0079 | 11/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 555,00 P | 555,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | |
| 11 | 2376 | 0079 | 11/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 17,96 P | 17,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1213 | 2092 | 0029 | 11/11/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 2074 do empenho 1213, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 05) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1178 | 2089 | 0023 | 11/11/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1178, CH 854086 , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Webconferência - Covid-19 (14 - 2/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 1200 | 2091 | 0023 | 11/11/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2073 do empenho 1200, CH 854105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 1187 | 2090 | 0023 | 11/11/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2072 do empenho 1187, CH 854096, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 1219 | 2095 | 0117 | 11/11/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 2077 do empenho 1219, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de outubro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (06, 21 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1214 | 2093 | 0032 | 11/11/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 2075 do empenho 1214, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 05) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1218 | 2094 | 0114 | 11/11/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 2076 do empenho 1218, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de outubro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (06, 21 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1197 | 2099 | 0444 | 12/11/2020 | ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ, liquidação 2081 do empenho 1197, CH 854107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 1228 | 2105 | 0016 | 12/11/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2087 do empenho 1228, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1243 | 2119 | 0016 | 12/11/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2101 do empenho 1243, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2361 | 0078 | 12/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 7.338,02 P | 7.338,02 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1232 | 2108 | 0358 | 12/11/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2090 do empenho 1232, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1242 | 2118 | 0358 | 12/11/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2100 do empenho 1242, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de outubro de 2020: Posse da CEE do Hospital Materno Infantil (30) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 1205 | 2100 | 0553 | 12/11/2020 | DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DEBORAH EVELYN GOMES DA SILVA, liquidação 2082 do empenho 1205, CH 854.106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de setembro de 2020: Comissão Especial de Comunicação para Enfermagem: (01 e 15) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 2323 | 0079 | 12/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 432,25 P | 432,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2324 | 0079 | 12/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 40,41 P | 40,41 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 27 | 2096 | 0014 | 12/11/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3576 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2078 do empenho 27, CH 854110, NF 3576 ref. a 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. Referente mês outubro/20. | | | | | | | | | |
| 1229 | 2106 | 0354 | 12/11/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1229, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 519 | 2097 | 0159 | 12/11/2020 | GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 5.766,66 P | 4.299,05 | NF | 0333 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 2079 do empenho 519, Ger Financeiro , NF 0333 ref. a 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. Referente outubro/20. | | | | | | | | | |
| 1239 | 2115 | 0290 | 12/11/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2097 do empenho 1239, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2114 | 0029 | 12/11/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 2096 do empenho 1238, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1226 | 2103 | 0015 | 12/11/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2085 do empenho 1226, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2112 | 0174 | 12/11/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2094 do empenho 1236, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 579 | 2098 | 0427 | 12/11/2020 | JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES | 730,00 P | 730,00 | NF | 314 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 2080 do empenho 579, CH 854109, NF 314 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1231 | 2107 | 0355 | 12/11/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 2089 do empenho 1231, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2111 | 0027 | 12/11/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 2093 do empenho 1235, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1216 | 2101 | 0116 | 12/11/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 2083 do empenho 1216, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de outubro de 2020: Câmara de Assuntos profissionais (06, 21 e 28) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1241 | 2117 | 0125 | 12/11/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 2099 do empenho 1241, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2109 | 0030 | 12/11/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 2091 do empenho 1233, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2110 | 0017 | 12/11/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2092 do empenho 1234, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2116 | 0031 | 12/11/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 900,00 P | 900,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 2098 do empenho 1240, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 | 2113 | 0032 | 12/11/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 2095 do empenho 1237, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2104 | 0024 | 12/11/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2086 do empenho 1227, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1225 | 2102 | 0463 | 12/11/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 100,00 P | 100,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 2084 do empenho 1225, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2362 | 0078 | 13/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.843,97 P | 4.843,97 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 2325 | 0079 | 13/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 319,80 P | 319,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2326 | 0079 | 13/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 15,55 P | 15,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 35 | 2134 | 0404 | 13/11/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 9.177,48 P | 5.577,62 | NF | 883 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 2116 do empenho 35, CH 854113, NF 883 ref. a 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. Referente mês de outubro/20. | | | | | | | | | |
| 49 | 2135 | 0404 | 13/11/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 4.967,31 P | 4.967,31 | NF | 883 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 2117 do empenho 49, CH 854113, NF 883 ref. a 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. Referente mês de outubro/20. | | | | | | | | | |
| 9 | 2121 | 0196 | 16/11/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 92,80 P | 92,80 | NF | 475029 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 2103 do empenho 9, Ger Financeiro , NF 475029 ref. a Importancia 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2363 | 0078 | 16/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.615,11 P | 4.615,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2328 | 0079 | 16/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 20,57 P | 20,57 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2327 | 0079 | 16/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 436,80 P | 436,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 954 | 2057 | 0649 | 16/11/2020 | DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | 5.219,40 P | 4.726,17 | NF | 7562 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 2039 do empenho 954, Ger Financeiro , NF ref. a 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. Referente ao período de 27/08/20 a 26/09/2020. | | | | | | | | | |
| 1252 | 2128 | 0038 | 16/11/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2110 do empenho 1252, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | | | | | | | | | |
| 1071 | 2126 | 0653 | 16/11/2020 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 300,00 P | 290,25 | NF | 0367 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2108 do empenho 1071, Ger Financeiro , NF 0367 ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|----------------|---|
| 1251 | 2127 | 0109 | 16/11/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2109 do empenho 1251, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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</p> | | | | | | | | | |
| 1253 | 2129 | 0109 | 16/11/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 596,70 P | 596,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2111 do empenho 1253, Ger Financeiro , Outros ref. a 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).</p> | | | | | | | | | |
| 988 | 2125 | 0151 | 16/11/2020 | GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME | 320,00 P | 308,80 | NF | 13420 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| <p>Pago a GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME, liquidação 2107 do empenho 988, Ger Financeiro , NF 13420 ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1255 | 2131 | 0015 | 16/11/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2113 do empenho 1255, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 309 | 2123 | 0582 | 16/11/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 540,00 P | 540,00 | NF | 877 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| <p>Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 2105 do empenho 309, Ger Financeiro , NF 877 ref. a 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> | | | | | | | | | |
| 18 | 2122 | 0184 | 16/11/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| <p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 2104 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1254 | 2130 | 0017 | 16/11/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2112 do empenho 1254, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1256 | 2132 | 0017 | 16/11/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2114 do empenho 1256, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 2 | 2120 | 0011 | 16/11/2020 | OI S.A. | 1.006,15 P | 911,07 | FATURA | 2011.010988890 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| <p>Pago a OI S.A., liquidação 2102 do empenho 2, Ger Financeiro , FATURA 2011.010988890 ref. a 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. Referente mês de novembro/20.</p> | | | | | | | | | |
| 12 | 2364 | 0078 | 17/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 10.506,99 P | 10.506,99 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 2330 | 0079 | 17/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 2329 | 0079 | 17/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 502,30 P | 502,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1260 | 2190 | 0016 | 18/11/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2172 do empenho 1260, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1245 | 2198 | 0663 | 18/11/2020 | CAMILA SOUZA LIMA | 107,24 P | 107,24 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a CAMILA SOUZA LIMA, liquidação 2180 do empenho 1245, CH 854118, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2365 | 0078 | 18/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.822,46 P | 6.822,46 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2331 | 0079 | 18/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 345,75 P | 345,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1262 | 2191 | 0354 | 18/11/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 2173 do empenho 1262, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1248 | 2197 | 0666 | 18/11/2020 | JESSICA FERNANDES PINHEIRO MENEZES | 214,04 P | 214,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a JESSICA FERNANDES PINHEIRO MENEZES, liquidação 2179 do empenho 1248, CH 854114, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1266 | 2196 | 0027 | 18/11/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 2178 do empenho 1266, Ger Financeiro q, RECIBO ref. a 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 | 2192 | 0143 | 18/11/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 2174 do empenho 1263, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1215 | 2189 | 0023 | 18/11/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1215, CH 854108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 1230 | 2188 | 0023 | 18/11/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 900,00 P | 900,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2170 do empenho 1230, CH 854111, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1265 | 2195 | 0017 | 18/11/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2177 do empenho 1265, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------|--|
| 1257 | 2193 | 0024 | 18/11/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.350,00 P | 1.350,00 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2175 do empenho 1257, Ger Financeiro , NF ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 126 | 2187 | 0507 | 18/11/2020 | UNIFORMIZE VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA (RONALDO RIBEIRO JUNIOR) | 6.499,50 P | 6.499,50 | NF | 0210 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Pago a UNIFORMIZE VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA (RONALDO RIBEIRO JUNIOR), liquidação 2169 do empenho 126, CH 854119, NF 0210 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1247 | 2199 | 0665 | 18/11/2020 | VANDERLEIA FERNANDES GONZAGA TAVARES | 239,46 P | 239,46 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a VANDERLEIA FERNANDES GONZAGA TAVARES, liquidação 2181 do empenho 1247, CH 854115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: devolução da anuidade de 2014. Pagamento em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 1264 | 2194 | 0023 | 18/11/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 2176 do empenho 1264, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2366 | 0078 | 19/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.867,50 P | 4.867,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2332 | 0079 | 19/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 345,20 P | 345,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2333 | 0079 | 19/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 34,08 P | 34,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1258 | 2215 | 0015 | 19/11/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2193 do empenho 1258, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2214 | 0174 | 19/11/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2192 do empenho 1267, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2212 | 0030 | 19/11/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 2190 do empenho 1269, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 2 | 2211 | 0011 | 19/11/2020 | OI S.A. | 790,86 P | 716,13 | NF | 010.646.486 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 2189 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 010.646.486 ref. a 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 2210 | 0011 | 19/11/2020 | OI S.A. | 111,19 P | 100,68 | NF | 010.633.635 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 2188 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 010.633.635 ref. a 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| 1268 | 2213 | 0032 | 19/11/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 2191 do empenho 1268, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 254 | 2407 | 0312 | 19/11/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 1.386,96 P | 1.386,96 | NF | 486 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2334 do empenho 254, Ger Financeiro, NF 486 ref. a 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. Referente ao mês 10/2020. | | | | | | | | | |
| 1259 | 2216 | 0024 | 19/11/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2194 do empenho 1259, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 39 | 2220 | 0580 | 20/11/2020 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 1.497,38 P | 1.497,38 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 2198 do empenho 39, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 veiculos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 3 | 2217 | 0010 | 20/11/2020 | CLARO S/A | 2.787,55 P | 2.524,14 | NF | 020426200 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 2195 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 020426200ref. a 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. Referente ao período de 03/10/2020 a 02/11/2020. | | | | | | | | | |
| 5 | 2218 | 0010 | 20/11/2020 | CLARO S/A | 125,86 P | 113,96 | NF | 020426174 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 2196 do empenho 5, Ger Financeiro , NF 020426174 ref. a 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. Referente ao período de 03/10/2020 a 02/11/2020. | | | | | | | | | |
| 12 | 2367 | 0078 | 20/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.184,26 P | 4.184,26 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1250 | 2221 | 0047 | 20/11/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2199 do empenho 1250, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2334 | 0079 | 20/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 234,35 P | 234,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 24 | 2413 | 0006 | 20/11/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 77.871,62 P | 77.871,62 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1983 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo líquido do INSS Patronal, provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 10/2020. | | | | | | | | | |
| 24 | 2414 | 0006 | 20/11/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 9.352,12 P | 9.352,12 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Compensação de Licença Maternidade sobre a despesa com INSS Patronal, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 10/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 1270 | 2222 | 0034 | 20/11/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 132,16 P | 132,16 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2200 do empenho 1270, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1272 | 2228 | 0090 | 23/11/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2206 do empenho 1272, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: Corumbaliba/GO Período: 24/11 a 26/11/2020 | | | | | | | | | |
| 989 | 2225 | 0650 | 23/11/2020 | CLAUDIO DOS REIS JUNIOR | 4.000,00 P | 4.000,00 | NF | 10 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a CLAUDIO DOS REIS JUNIOR, liquidação 2203 do empenho 989, CH 854121, NF 10 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1271 | 2227 | 0039 | 23/11/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2205 do empenho 1271, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 24/11 a 26/11/2020 | | | | | | | | | |
| 12 | 2368 | 0078 | 23/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.684,71 P | 5.684,71 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 16 | 2223 | | 23/11/2020 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI | 216,00 P | 216,00 | NF | 10868 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 2201 do empenho 16, Ger Financeiro , NF 10868 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2335 | 0079 | 23/11/2020 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 342,95 P | 342,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 606 | 2224 | 0054 | 23/11/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20.000,00 P | 18.110,00 | FATURA | 246453 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2202 do empenho 606, Ger Financeiro , FATURA 246453 ref. a 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. Referente mês de outubro/20. | | | | | | | | | |
| 15 | 2231 | 0052 | 23/11/2020 | GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA | 76,00 P | 76,00 | NF | 6893 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 2209 do empenho 15, Ger Financeiro , NF 6893 ref. a 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. Novembro/2020. | | | | | | | | | |
| 1210 | 2226 | 0476 | 23/11/2020 | INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 16.400,00 P | 16.400,00 | NF | 656 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças |
| Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2204 do empenho 1210, Ger Financeiro , NF 656 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa aquisição de serviço de segurança digital MSP Firewall UTM, para o Coren/GO. | | | | | | | | | |
| 1277 | 2230 | 0017 | 23/11/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2208 do empenho 1277, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 12 | 2369 | 0078 | 24/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 9.872,53 P | 9.872,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | |
| 11 | 2336 | 0079 | 24/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 462,75 P | 462,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | |
| 1275 | 2229 | 0034 | 24/11/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 462,56 P | 462,56 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2207 do empenho 1275, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1282 | 2238 | 0668 | 25/11/2020 | ANA PAULA SILVA DE FARIA | 107,24 P | 107,24 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | Pago a ANA PAULA SILVA DE FARIA, liquidação 2216 do empenho 1282, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de taxa de inscrição. Profissional encontra-se inscrito no sistema Corens (Coren/TO). | | | | | |
| 1244 | 2237 | 0050 | 25/11/2020 | BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA | 3.215,60 P | 3.215,60 | NF | 7565 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| | | | | Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1244, CH 854123, NF 7565 ref. a 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. | | | | | |
| 12 | 2370 | 0078 | 25/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 4.250,04 P | 4.250,04 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Seleccione... , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | |
| 11 | 2337 | 0079 | 25/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 274,45 P | 274,45 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | |
| 954 | 2232 | 0649 | 25/11/2020 | DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | 2.200,00 P | 2.200,00 | NF | 20593 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| | | | | Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 2210 do empenho 954, Ger Financeiro , NF 20593 ref. a 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. Período: 12/10/2020 a 11/11/2020. | | | | | |
| 1261 | 2235 | 0023 | 25/11/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2213 do empenho 1261, CH 854120, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1276 | 2234 | 0023 | 25/11/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2212 do empenho 1276, CH 854,122 , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | |
| 1285 | 2245 | 0034 | 25/11/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 396,48 P | 396,48 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2223 do empenho 1285, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|---------------------|---|
| 25 | 2417 | 0083 | 25/11/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.503,65 P | 3.503,65 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1996 do empenho 25, Ger Financeiro , DARF 8301 ref. a despesa com tributo do PIS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 10/2020. | | | | | | | | | |
| 191 | 2236 | 0465 | 25/11/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 4773 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 2214 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 4773 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 2371 | 0078 | 26/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.134,34 P | 5.134,34 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2339 | 0079 | 26/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2338 | 0079 | 26/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 355,80 P | 355,80 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 13 | 2241 | 0051 | 26/11/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 75,93 P | 75,93 | NF | 859462 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 2219 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 859462 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1079 | 2240 | 0582 | 26/11/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 3.144,00 P | 3.144,00 | NF | 881 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 2218 do empenho 1079, Ger Financeiro , NF 881 ref. a 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. Período: 01/10/2020 a 11/11/2020. | | | | | | | | | |
| 1288 | 2242 | 0042 | 26/11/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 135,60 P | 135,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2220 do empenho 1288, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1286 | 2260 | 0110 | 26/11/2020 | SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 268,00 P | 268,00 | NF | 26713 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização |
| Pago a SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 1286, NF 26713 ref. a compra de produtos para higienização, sendo, três (03) caixas de álcool gel antisséptico com doze (12) unidades cada - protocolo de segurança desta Autarquia na prevenção e combate ao Covid-19. | | | | | | | | | |
| 1283 | 2239 | 0669 | 26/11/2020 | THAMIRES ALVES AMARAL DA SILVA | 195,46 P | 195,46 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a THAMIRES ALVES AMARAL DA SILVA, liquidação 2217 do empenho 1283, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 447 | 2249 | 0396 | 27/11/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 14.092,09 P | 10.505,66 | NF | 2020000000010 24 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2227 do empenho 447, Ger Financeiro , NF 202000000001024 ref. a 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. Competência: 01/10/2020 a 31/10/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|---------|---|
| 12 | 2372 | 0078 | 27/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 6.047,64 P | 6.047,64 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1287 | 2244 | 0358 | 27/11/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2222 do empenho 1287, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Burity Shopping (19 e 25) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 2341 | 0079 | 27/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 13,47 P | 13,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2340 | 0079 | 27/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 284,25 P | 284,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 13 | 2246 | 0051 | 27/11/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 4.907,12 P | 4.620,99 | NF | 1365162 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 2224 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1365162 ref. a 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 1279 | 2243 | 0150 | 27/11/2020 | MARIA SALETE SILVA PONTIERI NASCIMENTO | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a MARIA SALETE SILVA PONTIERI NASCIMENTO, liquidação 2221 do empenho 1279, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 12 | 2373 | 0078 | 30/11/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 5.900,42 P | 5.900,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2301 do empenho 12, Deb. Automático , Outros ref. a 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 novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2343 | 0079 | 30/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 156,25 P | 156,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2342 | 0079 | 30/11/2020 | DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS | 920,00 P | 920,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 22 | 2408 | 0008 | 30/11/2020 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 2.847,50 P | 2.847,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão de despesa com Abono Pecuniário de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 11/2020. | | | | | | | | | |
| 23 | 2416 | 0008 | 30/11/2020 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.598,99 P | 7.598,99 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Provisão do Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 11/2020. | | | | | | | | | |
| 19 | 2412 | 0003 | 30/11/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 295.395,98 P | 295.395,98 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Provisão de Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 11/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|------------|---|
| 21 | 2409 | 0003 | 30/11/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 22.796,96 P | 22.796,96 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 11/2020. | | | | | | | | | |
| 58 | 2411 | 0048 | 30/11/2020 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES | 11.136,45 P | 11.136,45 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Provisão de despesa com Gratificações de Função a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 11/2020. | | | | | | | | | |
| 59 | 2410 | 0049 | 30/11/2020 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 17.923,93 P | 17.923,93 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Provisão de despesa com Anuênios - Tempo de Serviço a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 11/2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 2251 | 0058 | 30/11/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.571,74 P | 3.571,74 | NF | 18209 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 18209 ref. a 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. Referente outubro/2020. | | | | | | | | | |
| 7 | 2252 | 0058 | 30/11/2020 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.455,35 P | 2.455,35 | NF | 18210 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2230 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 18210 ref. a 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. Outubro/2020. | | | | | | | | | |
| 1289 | 2256 | 0015 | 30/11/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2234 do empenho 1289, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1284 | 2253 | 0670 | 30/11/2020 | KARLA VENCESLAU DA SILVA | 107,24 P | 107,24 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a KARLA VENCESLAU DA SILVA, liquidação 2231 do empenho 1284, CH 854127, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa de inscrição. Profissional encontra-se inscrito no sistema Corens (Coren/DF). | | | | | | | | | |
| 1194 | 2255 | 0060 | 30/11/2020 | MARCELO MARIANO | 3.193,00 P | 2.841,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 2233 do empenho 1194, CH 854131, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1246 | 2254 | 0664 | 30/11/2020 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO COSTA | 158,46 P | 158,46 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO COSTA, liquidação 2232 do empenho 1246, CH 854116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com ressarcimento de anuidades: devolução da anuidade de 2020. Processo realizado em situação errada. | | | | | | | | | |
| 1290 | 2257 | 0017 | 30/11/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2235 do empenho 1290, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 14 | 2250 | 0081 | 30/11/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 1.283,45 P | 1.162,19 | FATURA | 3000421337 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 2228 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA 3000421337 ref. a 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. Competência: 10/2020. | | | | | | | | | |
| 1291 | 2258 | 0024 | 30/11/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2236 do empenho 1291, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 2573 | 0079 | 01/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 1.258,50 P | 1.258,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2574 | 0079 | 01/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 25,63 P | 25,63 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1301 | 2248 | 0075 | 01/12/2020 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854134, RECIBO. | | | | | | | | | |
| 6 | 2259 | | 01/12/2020 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.268,45 P | 3.779,70 | NF | 55300 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2237 do empenho 6, Deb. Automático, NF 55300 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informática, 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 1280 | 2286 | 0132 | 02/12/2020 | ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA ARAUJO, liquidação 2264 do empenho 1280, CH 854138, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 1315 | 2273 | 0016 | 02/12/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2251 do empenho 1315, Ger Financeiro, RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2576 | 0079 | 02/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 17,96 P | 17,96 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2575 | 0079 | 02/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 442,35 P | 442,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 891 | 2288 | 0633 | 02/12/2020 | CARNEIRO E REZENDE ARQUITETURA E URBANISMO | 16.200,00 P | 15.876,00 | NF | 6 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a CARNEIRO E REZENDE ARQUITETURA E URBANISMO, liquidação 2266 do empenho 891, CH 854133, NF 6 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1274 | 2263 | 0667 | 02/12/2020 | GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 890,00 P | 890,00 | NF | 3797 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a GAB PLACAS LTDA, liquidação do empenho 1274, Outros, NF 3797 ref. a despesa com serviço para confecção de placa em acrílico ou vidro tamanho: 1,00 x 1,20 de 5 ou 8mm. Aplicação de impressão digital ou pintura por trás, com parafusos para fixação. | | | | | | | | | |
| 519 | 2262 | 0159 | 02/12/2020 | GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 5.766,66 P | 4.299,05 | NF | 0376 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 2240 do empenho 519, Ger Financeiro, NF 0376 ref. a 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. Referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020. | | | | | | | | | |
| 1326 | 2268 | 0290 | 02/12/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2246 do empenho 1326, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1298 | 2277 | 0016 | 02/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2255 do empenho 1298, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1302 | 2278 | 0015 | 02/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2256 do empenho 1302, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1320 | 2271 | 0355 | 02/12/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 2249 do empenho 1320, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2269 | 0027 | 02/12/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 2247 do empenho 1322, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2272 | 0143 | 02/12/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 2250 do empenho 1317, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1299 | 2275 | 0017 | 02/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2253 do empenho 1299, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | |
| 1303 | 2274 | 0017 | 02/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2252 do empenho 1303, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1321 | 2270 | 0017 | 02/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2248 do empenho 1321, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1295 | 2287 | 0212 | 02/12/2020 | MARLI MOREIRA LOPES | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARLI MOREIRA LOPES, liquidação 2265 do empenho 1295, CH 854136, RECIBO ref. a 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). | | | | | |
| 1327 | 2267 | 0031 | 02/12/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 2245 do empenho 1327, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1297 | 2280 | 0034 | 02/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 132,16 P | 132,16 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2258 do empenho 1297, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1297 | 2281 | 0034 | 02/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 1.817,20 P | 1.817,20 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2259 do empenho 1297, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1306 | 2284 | 0034 | 02/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 132,16 P | 132,16 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2262 do empenho 1306, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1312 | 2282 | 0034 | 02/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 132,16 P | 132,16 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2260 do empenho 1312, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1312 | 2283 | 0034 | 02/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 297,36 P | 297,36 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2261 do empenho 1312, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1305 | 2285 | 0056 | 02/12/2020 | SETRANSP-GO | 587,10 P | 587,10 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| | | | | Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2263 do empenho 1305, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1300 | 2276 | 0024 | 02/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2254 do empenho 1300, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1304 | 2279 | 0024 | 02/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2257 do empenho 1304, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 11 | 2578 | 0079 | 03/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 30,93 P | 30,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 11 | 2577 | 0079 | 03/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 350,20 P | 350,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | |
| 253 | 2290 | 0099 | 03/12/2020 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 58,00 P | 56,65 | NF | 9549 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| | | | | Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2268 do empenho 253, Ger Financeiro , NF 9549 ref. a 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. | | | | | |
| 1273 | 2261 | 0404 | 03/12/2020 | FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | 14.144,79 P | 10.545,07 | NF | 888 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| | | | | Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 2239 do empenho 1273, Ger Financeiro , NF 888 ref. a 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. Referente dezembro/20. | | | | | |
| 1307 | 2289 | 0024 | 03/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 240,00 P | 240,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2267 do empenho 1307, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/DF Período: 02/12/2020 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|--|
| 11 | 2580 | 0079 | 04/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 47,61 P | 47,61 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2579 | 0079 | 04/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 380,50 P | 380,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2313 | 0079 | 04/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifa bancária sobre a conta 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 39 | 2305 | 0580 | 04/12/2020 | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 826,14 P | 826,14 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação 2283 do empenho 39, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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 veiculos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 1318 | 2300 | 0358 | 04/12/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2278 do empenho 1318, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 36 | 2264 | 0392 | 04/12/2020 | GM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP | 392.587,04 P | 357.843,10 | NF | 219 e 220 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |
| Pago a GM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2242 do empenho 36, Ger Financeiro , NF 219 e 220 ref. a despesa com mão de obra especializada para 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. Nota Fiscal 219 - Índice de Reajuste 21ª Medição. Nota Fiscal 220 - Execução da 21ª Medição. | | | | | | | | | |
| 1331 | 2298 | 0027 | 04/12/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 2276 do empenho 1331, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Comitê de Controle Interno (05 e 06) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1313 | 2297 | 0015 | 04/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2275 do empenho 1313, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1073 | 2307 | 0053 | 04/12/2020 | JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA | 2.583,33 P | 2.583,33 | NF | 5827 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 2285 do empenho 1073, Ger Financeiro , NF 5827 ref. a 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. Parcela 03/12. | | | | | | | | | |
| 1323 | 2301 | 0174 | 04/12/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2279 do empenho 1323, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2294 | 0027 | 04/12/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 2272 do empenho 1328, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1281 | 2292 | 0023 | 04/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2270 do empenho 1281, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Webconferência - Covid-19; (04 - 2/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 1316 | 2291 | 0023 | 04/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2269 do empenho 1316, CH 854142, RECIBO ref. a 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 | 2304 | 0108 | 04/12/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 2282 do empenho 1319, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2303 | 0030 | 04/12/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 2281 do empenho 1325, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1329 | 2295 | 0031 | 04/12/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 2273 do empenho 1329, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1333 | 2306 | 0077 | 04/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 1.034,77 P | 1.034,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 2284 do empenho 1333, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa de funcionamento: Taxa de licença para funcionamento (espontâneo). | | | | | | | | | |
| 1324 | 2302 | 0032 | 04/12/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 2280 do empenho 1324, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1332 | 2296 | 0032 | 04/12/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 2274 do empenho 1332, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Comitê de Controle Interno (05 e 06) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1314 | 2299 | 0024 | 04/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2277 do empenho 1314, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1330 | 2293 | 0025 | 04/12/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 2271 do empenho 1330, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de novembro de 2020: Comitê de Controle Interno (05 e 06) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 2581 | 0079 | 07/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 418,43 P | 418,43 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2607 | 0079 | 07/12/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,00 P | 69,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2292, do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifa bancária sobre a Conta 30303-1, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 26 | 2608 | 0073 | 07/12/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 29.408,66 P | 29.408,66 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2049 do empenho 26, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo social do FGTS, provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 11/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1292 | 2309 | 0015 | 07/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2287 do empenho 1292, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1296 | 2312 | 0179 | 07/12/2020 | MARIA HELENA CARVALHO SA | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2290 do empenho 1296, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 1293 | 2311 | 0017 | 07/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2289 do empenho 1293, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 30 | 2265 | 0257 | 07/12/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 223,00 P | 190,78 | NF | 14506 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 2243 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 14506 ref. a 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 30 | 2266 | 0257 | 07/12/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 163,00 P | 139,45 | NF | 14507 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 2244 do empenho 30, Ger Financeiro , NF 14507 ref. a 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 1294 | 2310 | 0024 | 07/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2288 do empenho 1294, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1365 | 2352 | 0016 | 08/12/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2300 do empenho 1365, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1378 | 2357 | 0016 | 08/12/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2302 do empenho 1378, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1353 | 2390 | 0090 | 08/12/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 771,12 P | 771,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2317 do empenho 1353, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 11 | 2583 | 0079 | 08/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 44,90 P | 44,90 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2582 | 0079 | 08/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 513,75 P | 513,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1362 | 2382 | 0093 | 08/12/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2309 do empenho 1362, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 11/12/2020 Destino: Valparaíso/GO</p> | | | | | | | | | |
| 1361 | 2383 | 0092 | 08/12/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2310 do empenho 1361, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 averiguar denúncia e realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Águas Lindas de Goiás/GO Data: 10/12 a 11/12/2020</p> | | | | | | | | | |
| 323 | 2394 | 0203 | 08/12/2020 | CIR GRAFICA E EDITORA LTDA | 6.600,00 P | 6.270,00 | NF | 11168 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| <p>Pago a CIR GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2321 do empenho 323, Ger Financeiro , NF 11168 ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1350 | 2387 | 0039 | 08/12/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 217,12 P | 217,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2314 do empenho 1350, Ger Financeiro , Outros ref. a 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).</p> | | | | | | | | | |
| 1357 | 2385 | 0039 | 08/12/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2312 do empenho 1357, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 07/12 a 09/12/2020</p> | | | | | | | | | |
| 1342 | 2401 | 0358 | 08/12/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2328 do empenho 1342, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1351 | 2388 | 0038 | 08/12/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 308,88 P | 308,88 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2315 do empenho 1351, Ger Financeiro , Outros ref. a 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).</p> | | | | | | | | | |
| 1359 | 2384 | 0038 | 08/12/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2311 do empenho 1359, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Indiará/GO Período: 08/12 a 10/12/2020</p> | | | | | | | | | |
| 27 | 2348 | 0014 | 08/12/2020 | ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA | 390,00 P | 370,50 | NF | 3598 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| <p>Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2296 do empenho 27, CH 854144, NF 3598 ref. a 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. Referente mês de novembro/2020.</p> | | | | | | | | | |
| 1069 | 2432 | 0653 | 08/12/2020 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 5.401,00 P | 5.401,00 | NF | 0372 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| <p>Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2355 do empenho 1069, Ger Financeiro , NF 0372 ref. a 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> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1070 | 2418 | 0653 | 08/12/2020 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 150,00 P | 150,00 | NF | 0372 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2341 do empenho 1070, Ger Financeiro , NF 0372 ref. a 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 | 2395 | 0653 | 08/12/2020 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 150,00 P | 145,13 | NF | 0373 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2322 do empenho 1071, Ger Financeiro , NF 0373 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1071 | 2433 | 0653 | 08/12/2020 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 2.380,00 P | 2.380,00 | NF | 0372 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2356 do empenho 1071, Ger Financeiro , NF 0372 ref. a 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 | 2434 | 0653 | 08/12/2020 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 3.000,00 P | 2.616,47 | NF | 0372 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto |
| Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2357 do empenho 1072, Ger Financeiro , NF 0372 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1067 | 2419 | 0653 | 08/12/2020 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 150,00 P | 150,00 | NF | 0372 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens |
| Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2342 do empenho 1067, Ger Financeiro , NF 0372 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1370 | 2349 | 0027 | 08/12/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 2297 do empenho 1370, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1352 | 2389 | 0040 | 08/12/2020 | KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ | 685,24 P | 685,24 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 2316 do empenho 1352, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a estacionamento e indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de novembro de 2020 (507 km). | | | | | | | | | |
| 1367 | 2351 | 0025 | 08/12/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 2299 do empenho 1367, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1348 | 2405 | 0303 | 08/12/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 2332 do empenho 1348, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de novembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1346 | 2403 | 0116 | 08/12/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 2330 do empenho 1346, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos mês de novembro de 2020: Comissão de Assuntos profissionais (03, 10 e 25) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1309 | 2374 | 0671 | 08/12/2020 | MARIA JULIA ROSA ROCHA | 244,50 P | 244,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARIA JULIA ROSA ROCHA, liquidação 2303 do empenho 1309, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 tercerizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO. Cidade: Valparaíso/GO Período: 10/12 a 11/12/2020 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1340 | 2400 | 0125 | 08/12/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 2327 do empenho 1340, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1337 | 2398 | 0017 | 08/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2325 do empenho 1337, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1369 | 2350 | 0017 | 08/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2298 do empenho 1369, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1345 | 2402 | 0117 | 08/12/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 2329 do empenho 1345, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1356 | 2393 | 0036 | 08/12/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2320 do empenho 1356, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 04/12/2020 | | | | | | | | | |
| 1344 | 2381 | 0034 | 08/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 231,28 P | 231,28 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2308 do empenho 1344, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1344 | 2380 | 0034 | 08/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 165,20 P | 165,20 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2307 do empenho 1344, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1381 | 2347 | 0034 | 08/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 1.618,96 P | 1.618,96 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2295 do empenho 1381, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1339 | 2399 | 0 | 08/12/2020 | RENATO DE PAULA BUENO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a RENATO DE PAULA BUENO, liquidação 2326 do empenho 1339, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de novembro de 2020: Defensor dativo e alagações 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. | | | | | | | | | |
| 1347 | 2404 | 0114 | 08/12/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 2331 do empenho 1347, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 14 | 2379 | 0081 | 08/12/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 86,25 P | 86,25 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 2306 do empenho 14, Ger Financeiro , FATURA ref. a 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. Referente novembro/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1308 | 2377 | 0024 | 08/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2304 do empenho 1308, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/DF Período: 09/12 a 11/12/2020</p> | | | | | | | | | |
| 1334 | 2396 | 0024 | 08/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 933,12 P | 933,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| <p>Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2323 do empenho 1334, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1349 | 2386 | 0091 | 08/12/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 1.909,00 P | 1.909,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2313 do empenho 1349, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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).</p> | | | | | | | | | |
| 1354 | 2391 | 0091 | 08/12/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2318 do empenho 1354, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 30/11/2020 Destino: Goiania/GO</p> | | | | | | | | | |
| 1355 | 2392 | 0091 | 08/12/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2319 do empenho 1355, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 01/12/2020 a 03/12/2020</p> | | | | | | | | | |
| 1338 | 2406 | 0025 | 08/12/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| <p>Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 2333 do empenho 1338, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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.</p> | | | | | | | | | |
| 1336 | 2397 | 0463 | 08/12/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 71,15 P | 71,15 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| <p>Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 2324 do empenho 1336, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 .</p> | | | | | | | | | |
| 1358 | 2422 | 0090 | 09/12/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2345 do empenho 1358, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 08/12 a 09/12/2020</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 2585 | 0079 | 09/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 40,41 P | 40,41 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| <p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 2584 | 0079 | 09/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 356,95 P | 356,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1372 | 2427 | 0029 | 09/12/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 2350 do empenho 1372, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1363 | 2423 | 0015 | 09/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2346 do empenho 1363, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1376 | 2430 | 0150 | 09/12/2020 | MARIA SALETE SILVA PONTIERI NASCIMENTO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA SALETE SILVA PONTIERI NASCIMENTO, liquidação 2353 do empenho 1376, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1374 | 2429 | 0030 | 09/12/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 2352 do empenho 1374, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1379 | 2431 | 0030 | 09/12/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 2354 do empenho 1379, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1373 | 2428 | 0031 | 09/12/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 2351 do empenho 1373, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 859 | 2421 | 0457 | 09/12/2020 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | 9.052,26 P | 9.052,26 | NF | 103476 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 2344 do empenho 859, Ger Financeiro , NF 103476 ref. a 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 1371 | 2426 | 0032 | 09/12/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 2349 do empenho 1371, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 377 | 2420 | 0189 | 09/12/2020 | ROSENBERG DESIGN LTDA | 13.140,00 P | 13.140,00 | NF | 0195 | 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações |
| Pago a ROSENBERG DESIGN LTDA, liquidação 2343 do empenho 377, CH 854135, NF 0195 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1364 | 2424 | 0024 | 09/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2347 do empenho 1364, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2425 | 0025 | 09/12/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 2348 do empenho 1368, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|--|
| 11 | 2586 | 0079 | 10/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 443,25 P | 443,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 84 | 2436 | 0299 | 10/12/2020 | MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 598,00 P | 572,70 | NF | 13537 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2359 do empenho 84, Ger Financeiro , NF 13537 ref. a 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. Referente ao mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 17 | 2435 | 0013 | 10/12/2020 | RHTRON INFORMATICA LTDA | 330,80 P | 324,18 | NF | 6544 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2358 do empenho 17, Ger Financeiro , NF 6544 ref. a 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. Competência: 11/20. | | | | | | | | | |
| 1391 | 2449 | 0016 | 11/12/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2372 do empenho 1391, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2588 | 0079 | 11/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 40,41 P | 40,41 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2587 | 0079 | 11/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 379,95 P | 379,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1386 | 2447 | 0293 | 11/12/2020 | CONSUELO SOUTO CAVALCANTE AMARAL | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CONSUELO SOUTO CAVALCANTE AMARAL, liquidação 2370 do empenho 1386, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1399 | 2442 | 0358 | 11/12/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2365 do empenho 1399, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1393 | 2450 | 0354 | 11/12/2020 | FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA, liquidação 2373 do empenho 1393, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2441 | 0029 | 11/12/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 2364 do empenho 1398, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1389 | 2443 | 0015 | 11/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2366 do empenho 1389, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2445 | 0174 | 11/12/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2368 do empenho 1395, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 579 | 2455 | 0427 | 11/12/2020 | JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES | 730,00 P | 730,00 | NF | 317 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |
| Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 2378 do empenho 579, Ger Financeiro , NF 317 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1396 | 2452 | 0027 | 11/12/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 2375 do empenho 1396, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1360 | 2453 | 0042 | 11/12/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2376 do empenho 1360, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 Norte Período: 09/12/2020 a 10/12/2020 | | | | | | | | | |
| 1387 | 2448 | 0129 | 11/12/2020 | MARIA CRISTINA FERREIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA CRISTINA FERREIRA, liquidação 2371 do empenho 1387, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 07de dezembro de 2020 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE XVII). | | | | | | | | | |
| 1310 | 2439 | 0671 | 11/12/2020 | MARIA JULIA ROSA ROCHA | 784,80 P | 784,80 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARIA JULIA ROSA ROCHA, liquidação 2362 do empenho 1310, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 quatro (04) diárias 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/GO Período: 14/12 a 18/12/2020 | | | | | | | | | |
| 1394 | 2451 | 0017 | 11/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2374 do empenho 1394, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1222 | 2438 | 0106 | 11/12/2020 | MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - PRIMICIA PAPELARIA | 2.230,25 P | 2.230,25 | NF | 59992 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| Pago a MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - PRIMICIA PAPELARIA, liquidação 2361 do empenho 1222, Ger Financeiro , NF 59992 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1384 | 2454 | 0217 | 11/12/2020 | NURIA NERES DO VALE | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NURIA NERES DO VALE, liquidação 2377 do empenho 1384, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 1388 | 2437 | 0219 | 11/12/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2360 do empenho 1388, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | | | | | | | | | |
| 1397 | 2440 | 0032 | 11/12/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 2363 do empenho 1397, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 254 | 2446 | 0312 | 11/12/2020 | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME | 965,47 P | 965,47 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2369 do empenho 254, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 . | | | | | | | | | |
| 1390 | 2444 | 0024 | 11/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2367 do empenho 1390, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2589 | 0079 | 14/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 334,60 P | 334,60 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1405 | 2460 | 0171 | 15/12/2020 | ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA, liquidação 2383 do empenho 1405, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 11 | 2590 | 0079 | 15/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 432,95 P | 432,95 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1411 | 2463 | 0093 | 15/12/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2386 do empenho 1411, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 14/12/2020 Destino: Valparaíso/GO | | | | | | | | | |
| 9 | 2457 | 0196 | 15/12/2020 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 92,80 P | 92,80 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 2380 do empenho 9, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1407 | 2461 | 0096 | 15/12/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 405,10 P | 405,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2384 do empenho 1407, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 | 2465 | 0039 | 15/12/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2388 do empenho 1408, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 14/12 a 16/12/2020 | | | | | | | | | |
| 988 | 2459 | 0151 | 15/12/2020 | GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME | 720,00 P | 694,80 | NF | 13434 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME, liquidação 2382 do empenho 988, Ger Financeiro , NF 13434 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 309 | 2466 | 0582 | 15/12/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 585,00 P | 585,00 | NF | 898 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--|
| Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 2389 do empenho 309, Ger Financeiro , NF 898 ref. a 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. Período de 01/11/2020 a 30/11/2020. | | | | | | | | | |
| 18 | 2458 | 0184 | 15/12/2020 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 175,00 P | 175,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 2381 do empenho 18, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1413 | 2464 | 0036 | 15/12/2020 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 562,40 P | 562,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2387 do empenho 1413, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 2 | 2456 | 0011 | 15/12/2020 | OI S.A. | 913,06 P | 826,78 | NF | 010.883.749 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 2379 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 010.883.749 ref. a 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. Referente mês de dezembro/20. | | | | | | | | | |
| 1414 | 2467 | 0219 | 15/12/2020 | PAULO DE TARSO ROCHA | 546,40 P | 546,40 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a PAULO DE TARSO ROCHA, liquidação 2390 do empenho 1414, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1409 | 2462 | 0091 | 15/12/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2385 do empenho 1409, Ger Financeiro , Outros ref. a 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: 15/12/2020 Destino: Goiânia/GO | | | | | | | | | |
| 1380 | 2470 | 0016 | 16/12/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2393 do empenho 1380, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2591 | 0079 | 16/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 35.540,49 P | 35.540,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1406 | 2472 | 0517 | 16/12/2020 | LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO, liquidação 2395 do empenho 1406, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 1404 | 2469 | 0672 | 16/12/2020 | MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA | 190,73 P | 190,73 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA, liquidação 2392 do empenho 1404, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1418 | 2473 | 0034 | 16/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 99,12 P | 99,12 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral |
| Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2399 do empenho 1418, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1415 | 2471 | 0024 | 16/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 946,08 P | 946,08 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|--------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2394 do empenho 1415, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1382 | 2468 | 0126 | 16/12/2020 | SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM, liquidação 2391 do empenho 1382, CH 854157, RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1439 | 2478 | 0171 | 17/12/2020 | ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANGELA BETE SEVERINO PEREIRA, liquidação 2404 do empenho 1439, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 1421 | 2482 | 0016 | 17/12/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2408 do empenho 1421, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2592 | 0079 | 17/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 370,53 P | 370,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1412 | 2474 | 0093 | 17/12/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2400 do empenho 1412, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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: 18/12/2020 Destino: Valparaíso/GO | | | | | | | | | |
| 1450 | 2609 | 0073 | 17/12/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 141.260,44 P | 141.260,44 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2499 do empenho 1450, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo social do FGTS por motivo de rescisão contratual dos Funcionários: Daise Cristina, Fabiola Aurélia, Marcus Vinícius e Ovidio Marques, conforme folha de pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | | | | | |
| 1447 | 2477 | 0109 | 17/12/2020 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 2.109,36 P | 2.109,36 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2403 do empenho 1447, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 (2068 km). | | | | | | | | | |
| 1435 | 2487 | 0290 | 17/12/2020 | HERLEY SILVESTRE DE MORAIS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2413 do empenho 1435, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2485 | 0027 | 17/12/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 2411 do empenho 1430, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1448 | 2476 | 0042 | 17/12/2020 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 546,92 P | 546,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2402 do empenho 1448, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 (484 km). | | | | | | | | | |
| 1403 | 2488 | 0672 | 17/12/2020 | KATYLANA SIPAÚBA DA SILVA | 895,65 P | 895,65 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a KATYLANA SIPAÚBA DA SILVA, liquidação 2414 do empenho 1403, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|---|
| 1383 | 2479 | 0124 | 17/12/2020 | KELLI COELHO DOS SANTOS | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KELLI COELHO DOS SANTOS, liquidação 2405 do empenho 1383, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 1425 | 2481 | 0143 | 17/12/2020 | LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a LAIR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 2407 do empenho 1425, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2484 | 0017 | 17/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2410 do empenho 1428, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1445 | 2480 | 0017 | 17/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2406 do empenho 1445, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1433 | 2486 | 0031 | 17/12/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 2412 do empenho 1433, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1449 | 2475 | 0091 | 17/12/2020 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 1.063,75 P | 1.063,75 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2401 do empenho 1449, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 dezembro de 2020 (925 km). | | | | | | | | | |
| 1427 | 2483 | 0025 | 17/12/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 2409 do empenho 1427, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1443 | 2505 | 0090 | 18/12/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2431 do empenho 1443, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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/GO Período: 21/12 a 22/12/2020 | | | | | | | | | |
| 446 | 2510 | 0396 | 18/12/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 4.018,91 P | 4.018,91 | NF | 202000000001089 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2436 do empenho 446, Ger Financeiro , NF 202000000001089 ref. a 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 447 | 2511 | 0396 | 18/12/2020 | ATRATIVA SERVICE LTDA | 12.971,13 P | 8.647,17 | NF | 202000000001089 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2437 do empenho 447, Ger Financeiro , NF 202000000001089 ref. a 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 11 | 2593 | 0079 | 18/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 318,75 P | 318,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2594 | 0079 | 18/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 187,70 P | 187,70 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1442 | 2504 | 0093 | 18/12/2020 | BENEDITO GARCIA GOMES | 216,12 P | 216,12 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2430 do empenho 1442, Ger Financeiro , Outros ref. a 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 22/12/2020 Destino: Valparaíso/GO | | | | | | | | | |
| 1424 | 2497 | 0358 | 18/12/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2423 do empenho 1424, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 954 | 2506 | 0649 | 18/12/2020 | DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | 715,80 P | 648,16 | NF | 7641 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 2432 do empenho 954, Ger Financeiro , NF 7641 ref. a 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. Referente ao período de 27/09/2020 a 26/10/2020. | | | | | | | | | |
| 1432 | 2500 | 0029 | 18/12/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 2426 do empenho 1432, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1444 | 2502 | 0015 | 18/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2428 do empenho 1444, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1429 | 2498 | 0174 | 18/12/2020 | JOAO BATISTA LINDOLFO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2424 do empenho 1429, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1079 | 2509 | 0582 | 18/12/2020 | JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA | 2.672,00 P | 2.672,00 | NF | 903 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 2435 do empenho 1079, Ger Financeiro , NF 903 ref. a 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. Período de 12/11/2020 a 08/12/2020. | | | | | | | | | |
| 1341 | 2491 | 0023 | 18/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2417 do empenho 1341, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2490 | 0023 | 18/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2416 do empenho 1343, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1366 | 2492 | 0023 | 18/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2418 do empenho 1366, CH 854147, RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1392 | 2494 | 0023 | 18/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2420 do empenho 1392, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1401 | 2489 | 0023 | 18/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2415 do empenho 1401, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1422 | 2493 | 0023 | 18/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2419 do empenho 1422, CH , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1311 | 2495 | 0671 | 18/12/2020 | MARIA JULIA ROSA ROCHA | 244,50 P | 244,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | Pago a MARIA JULIA ROSA ROCHA, liquidação 2421 do empenho 1311, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 tercerizado do COREN/GO, com o objetivo de realizar atendimento na subseção do Coren/GO, em Valparaíso/GO. Cidade: Valparaíso/GO Período: 21/12 a 22/12/2020 | | | | | |
| 1423 | 2496 | 0125 | 18/12/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 2422 do empenho 1423, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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 | 2501 | 0030 | 18/12/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 2427 do empenho 1434, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 24 | 2610 | 0006 | 18/12/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 70.429,73 P | 70.429,73 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2197 do empenho 24, Ger Financeiro , Guia ref. a despesa com encargo social do INSS Patronal provisionado sobre a folha de pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | |
| 24 | 2611 | 0006 | 18/12/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 1.870,42 P | 1.870,42 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2197 do empenho 24, Ger Financeiro , Guia ref. a compensação de salário maternidade sobre a despesa com INSS Patronal, conforme folha de pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | |
| 24 | 2612 | 0006 | 18/12/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 66.654,51 P | 66.654,51 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2396 do empenho 24, Ger Financeiro , Guia ref. a despesa com encargo social do INSS Patronal, provisionado sobre a Folha de pagamento, referente ao mês 13/2020. | | | | | |
| 1410 | 2507 | 0034 | 18/12/2020 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 826,00 P | 826,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |
| | | | | Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2433 do empenho 1410, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | |
| 1440 | 2508 | 0077 | 18/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 184,91 P | 184,91 | D.U.A.M. | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|------------|---|
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 2434 do empenho 1440, Ger Financeiro , D.U.A.M. ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1431 | 2499 | 0032 | 18/12/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 2425 do empenho 1431, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1446 | 2503 | 0024 | 18/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2429 do empenho 1446, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2595 | 0079 | 21/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 394,10 P | 394,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 3 | 2570 | 0010 | 21/12/2020 | CLARO S/A | 2.788,33 P | 2.524,84 | NF | 0219742251 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 2496 do empenho 3, Ger Financeiro , NF 0219742251 ref. a 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): Nºs 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 5 | 2522 | 0010 | 21/12/2020 | CLARO S/A | 125,86 P | 113,96 | NF | 021271786 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 2448 do empenho 5, Ger Financeiro , NF 021271786 ref. a 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. Referente ao mês de novembro/20. | | | | | | | | | |
| 1385 | 2517 | 0047 | 21/12/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE | 950,00 P | 950,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2443 do empenho 1385, Ger Financeiro , BOLETO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1456 | 2514 | 0291 | 21/12/2020 | CONSUELO SOUTO CAVALCANTE AMARAL | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CONSUELO SOUTO CAVALCANTE AMARAL, liquidação 2440 do empenho 1456, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1452 | 2512 | 0372 | 21/12/2020 | GEORGE OLIVEIRA SILVA | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GEORGE OLIVEIRA SILVA, liquidação 2438 do empenho 1452, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1426 | 2524 | 0355 | 21/12/2020 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA ALVES, liquidação 2450 do empenho 1426, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1438 | 2523 | 0517 | 21/12/2020 | LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LÍVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEIÇÃO, liquidação 2449 do empenho 1438, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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). | | | | | | | | | |
| 1455 | 2513 | 0129 | 21/12/2020 | MARIA CRISTINA FERREIRA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA CRISTINA FERREIRA, liquidação 2439 do empenho 1455, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|-------------|---|
| 2 | 2519 | 0011 | 21/12/2020 | OI S.A. | 111,18 P | 100,68 | NF | 010.901.113 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 2445 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 010.901.113 ref. a 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. Referente mês de dezembro/20. | | | | | | | | | |
| 2 | 2520 | 0011 | 21/12/2020 | OI S.A. | 790,86 P | 716,13 | NF | 010.913.537 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a OI S.A., liquidação 2446 do empenho 2, Ger Financeiro , NF 010.913.537 ref. a 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. Referente mês de dezembro/20. | | | | | | | | | |
| 191 | 2518 | 0465 | 21/12/2020 | SUPERI TELECOM LTDA | 752,10 P | 752,10 | NF | 4955 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 2444 do empenho 191, Ger Financeiro , NF 4955 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1441 | 2525 | 0025 | 21/12/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 2451 do empenho 1441, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Conselho Estadual de Saúde (10) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1457 | 2515 | 0463 | 21/12/2020 | WANDERSON CESAR DE MORAIS | 292,60 P | 292,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a WANDERSON CESAR DE MORAIS, liquidação 2441 do empenho 1457, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1470 | 2532 | 0016 | 22/12/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2458 do empenho 1470, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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. | | | | | | | | | |
| 1474 | 2533 | 0016 | 22/12/2020 | ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a ANGELA CRISTINA BUENO VIEIRA, liquidação 2459 do empenho 1474, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1483 | 2536 | 0090 | 22/12/2020 | ANGELICA OLIVEIRA PAULA | 651,42 P | 651,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2462 do empenho 1483, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 11 | 2597 | 0079 | 22/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 27,71 P | 27,71 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2596 | 0079 | 22/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 458,10 P | 458,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1484 | 2537 | 0038 | 22/12/2020 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 472,16 P | 472,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2463 do empenho 1484, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 606 | 2516 | 0054 | 22/12/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20.037,02 P | 18.143,52 | FATURA | 250031 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2442 do empenho 606, Ger Financeiro , FATURA 250031 ref. a 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. Referente mês de novembro/20. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 26 | 2614 | 0073 | 22/12/2020 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 28.144,04 P | 28.144,04 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2286 do empenho 26, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com FGTS sobre rescisão do contrato de trabalho do Funcionário Eduardo Pereira, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2020. | | | | | | | | | |
| 1419 | 2526 | 0015 | 22/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2452 do empenho 1419, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1467 | 2529 | 0027 | 22/12/2020 | JULIVAN ROSA PRATA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JULIVAN ROSA PRATA, liquidação 2455 do empenho 1467, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1462 | 2531 | 0116 | 22/12/2020 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA AUXILIADORA GOMES DE MELO BRITO, liquidação 2457 do empenho 1462, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1481 | 2535 | 0017 | 22/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2461 do empenho 1481, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1468 | 2528 | 0031 | 22/12/2020 | NILZA MARIA PIRES DE MORAES | 1.050,00 P | 1.050,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NILZA MARIA PIRES DE MORAES, liquidação 2454 do empenho 1468, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1458 | 2530 | 0217 | 22/12/2020 | NURIA NERES DO VALE | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NURIA NERES DO VALE, liquidação 2456 do empenho 1458, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1480 | 2534 | 0235 | 22/12/2020 | RENATO DE PAULA BUENO | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RENATO DE PAULA BUENO, liquidação 2460 do empenho 1480, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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. | | | | | | | | | |
| 1420 | 2527 | 0024 | 22/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2453 do empenho 1420, Ger Financeiro , Outros ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2599 | 0079 | 23/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 49,39 P | 49,39 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2598 | 0079 | 23/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 338,35 P | 338,35 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1487 | 2541 | 0096 | 23/12/2020 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 579,02 P | 579,02 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações |
| Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2467 do empenho 1487, Ger Financeiro , Outros ref. a 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). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1488 | 2542 | 0039 | 23/12/2020 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 874,92 P | 874,92 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2468 do empenho 1488, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1478 | 2546 | 0358 | 23/12/2020 | DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO, liquidação 2472 do empenho 1478, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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. | | | | | | | | | |
| 1466 | 2551 | 0405 | 23/12/2020 | FLAVIA CASSEMIRO DE BRITO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a FLAVIA CASSEMIRO DE BRITO, liquidação 2477 do empenho 1466, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 22 | 2615 | 0008 | 23/12/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 3.697,39 P | 3.697,39 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Provisão de despesa com abono pecuniário de férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | | | | | |
| 1475 | 2540 | 0015 | 23/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2466 do empenho 1475, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1465 | 2552 | 0490 | 23/12/2020 | JULYANA CALATAYUD CARVALHO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JULYANA CALATAYUD CARVALHO, liquidação 2478 do empenho 1465, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1459 | 2548 | 0124 | 23/12/2020 | KELLI COELHO DOS SANTOS | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KELLI COELHO DOS SANTOS, liquidação 2474 do empenho 1459, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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). | | | | | | | | | |
| 1451 | 2553 | 0060 | 23/12/2020 | MARCELO MARIANO | 2.900,00 P | 2.900,00 | NF | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 2479 do empenho 1451, Ger Financeiro , NF 1 ref. a 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. Parcela 2/12. | | | | | | | | | |
| 1463 | 2543 | 0303 | 23/12/2020 | MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIA BEATRIZ DE ARAUJO, liquidação 2469 do empenho 1463, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Assuntos Profissionais (02, 09 e 16) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1476 | 2547 | 0125 | 23/12/2020 | MARILIA CORDEIRO DE SOUSA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARILIA CORDEIRO DE SOUSA, liquidação 2473 do empenho 1476, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio 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. | | | | | | | | | |
| 1469 | 2550 | 0030 | 23/12/2020 | MARINES DE SOUSA RIBEIRO | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARINES DE SOUSA RIBEIRO, liquidação 2476 do empenho 1469, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1491 | 2538 | 0017 | 23/12/2020 | MARLI APARECIDA DE AVILA | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a MARLI APARECIDA DE AVILA, liquidação 2464 do empenho 1491, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|--------------|------------|-----------|---------|---|
| 1461 | 2545 | 0117 | 23/12/2020 | MARYSIA ALVES DA SILVA | 560,00 P | 560,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARYSIA ALVES DA SILVA, liquidação 2471 do empenho 1461, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Assuntos Profissionais (02 e 09) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1473 | 2549 | 0032 | 23/12/2020 | RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RONILDA DE SOUZA CAVALCANTE E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1473, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 03) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1464 | 2544 | 0114 | 23/12/2020 | ROSANI ARANTES DE FARIA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANI ARANTES DE FARIA, liquidação 2470 do empenho 1464, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos mês de dezembro de 2020: Câmara Técnica de Assuntos Profissionais (02, 09 e 16) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1482 | 2539 | 0024 | 23/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 1.350,00 P | 1.350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2465 do empenho 1482, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2600 | 0079 | 24/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 276,29 P | 276,29 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1454 | 2554 | 0023 | 24/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 350,00 P | 350,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2480 do empenho 1454, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Webconferência - Covid-19; (16 - 2/2) - Decisão COREN-GO 939 02/2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 2613 | 0083 | 24/12/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.348,09 P | 3.348,09 | DARF 8301 | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2211 do empenho 25, Ger Financeiro , DARF 8301 ref. a despesa com tributo do PIS provisionado sobre a folha de pagamento, referente ao mês 11/2020. | | | | | | | | | |
| 11 | 2601 | 0079 | 28/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 154,11 P | 154,11 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 13 | 2555 | 0051 | 28/12/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 5.248,71 P | 5.000,04 | NF | 1498730 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 2481 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 1498730 ref. a 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. Competência dezembro/20. | | | | | | | | | |
| 13 | 2556 | 0051 | 28/12/2020 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. | 308,31 P | 308,31 | NF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENEL, liquidação 2482 do empenho 13, Ger Financeiro , NF ref. a 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. Referente mês de dezembro/21. | | | | | | | | | |
| 23 | 2619 | 0008 | 28/12/2020 | FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL | 18.675,89 P | 18.675,89 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Provisão de despesa com Abono de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | | | | | |
| 20 | 2624 | 0003 | 28/12/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 250.000,00 P | 250.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Provisão de despesa com 13º Salário a pagar aos funcionários, conforme folha de pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|--------------|------------|-----------|--------|---|
| 1504 | 2625 | 0003 | 28/12/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 73.552,69 P | 73.552,69 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | | | | Provisão de despesa com 13º Salário a pagar aos funcionários, conforme folha de pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | |
| 1505 | 2626 | 0003 | 28/12/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 277.044,19 P | 277.044,19 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | | | | Provisão de salários e benefícios a pagar aos funcionários, conforme folha de pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | |
| 1502 | 2621 | 0048 | 28/12/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 11.136,27 P | 11.136,27 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| | | | | Provisão de despesa com Gratificações de Função a pagar aos Funcionários, conforme folha de pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | |
| 1503 | 2623 | 0003 | 28/12/2020 | FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 16.358,76 P | 16.358,76 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| | | | | Provisão de despesa com Anuênios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | |
| 21 | 2617 | 0003 | 28/12/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 6.027,74 P | 6.027,74 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | Provisão de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente 12/2020. | | | | | |
| 1500 | 2618 | 0003 | 28/12/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 67.803,73 P | 67.803,73 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | Provisão de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | |
| 1501 | 2620 | 0008 | 28/12/2020 | FUNCIONÁRIOS FÉRIAS | 5.934,60 P | 5.934,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| | | | | Provisão do Abono de Férias a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | |
| 59 | 2622 | 0049 | 28/12/2020 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.486,32 P | 1.486,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| | | | | Provisão de despesa com Anuênios a pagar aos Funcionários, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | |
| 1471 | 2559 | 0027 | 28/12/2020 | IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a IRAMAR ALVES DOS SANTOS, liquidação 2485 do empenho 1471, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 03) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | |
| 1490 | 2561 | 0015 | 28/12/2020 | IVETE SANTOS BARRETO | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Pago a IVETE SANTOS BARRETO, liquidação 2487 do empenho 1490, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1477 | 2562 | 0023 | 28/12/2020 | LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a LUCIANA APARECIDA SOARES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1477, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | |
| 1486 | 2557 | 0028 | 28/12/2020 | ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA, liquidação 2483 do empenho 1486, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1492 | 2560 | 0024 | 28/12/2020 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | 450,00 P | 450,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2486 do empenho 1492, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1472 | 2558 | 0025 | 28/12/2020 | VIVIANE RIBEIRO | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VIVIANE RIBEIRO, liquidação 2484 do empenho 1472, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de dezembro de 2020: Comitê de Controle Interno (02 e 03) - Decisão COREN-GO 939/2019. | | | | | | | | | |
| 1479 | 2567 | 0229 | 29/12/2020 | ALANIEL MORAIS SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 2493 do empenho 1479, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1377 | 2565 | 0132 | 29/12/2020 | ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA ARAUJO, liquidação 2491 do empenho 1377, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 11 | 2602 | 0079 | 29/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 339,40 P | 339,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2603 | 0079 | 29/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 151,65 P | 151,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas diversas sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1485 | 2563 | 0118 | 29/12/2020 | LILIAM MARIA FERNANDES | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LILIAM MARIA FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1485, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 1453 | 2564 | 0333 | 29/12/2020 | MARCIO RIBEIRO LOBO | 1.680,00 P | 1.680,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCIO RIBEIRO LOBO, liquidação 2490 do empenho 1453, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 1417 | 2568 | 0056 | 29/12/2020 | SETRANSP-GO | 174,30 P | 174,30 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2494 do empenho 1417, Ger Financeiro , RECIBO ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 1460 | 2566 | 0126 | 29/12/2020 | SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SIZALTINA PEREIRA DE AMORIM, liquidação 2492 do empenho 1460, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio 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). | | | | | | | | | |
| 11 | 2604 | 0079 | 30/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 798,25 P | 798,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 11 | 2572 | 0079 | 30/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 4,49 P | 4,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a tarifa de serviços bancários sobre a Conta 4448-2, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|--------------|------------|-----------|------------|---|
| 36 | 2571 | 0392 | 30/12/2020 | GM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP | 199.651,40 P | 181.982,25 | NF | 223 e 224 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento |
| Pago a GM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2497 do empenho 36, Ger Financeiro, NF 223 e 224 ref. a despesa com mão de obra especializada para 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. Nota Fiscal 223 - Índice de Reajuste 22ª Medição. Nota Fiscal 224 - Execução da 22ª Medição. | | | | | | | | | |
| 14 | 2569 | 0081 | 30/12/2020 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 637,45 P | 577,25 | FATURA | 3000423332 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 2495 do empenho 14, Ger Financeiro, FATURA 3000423332 ref. a 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. | | | | | | | | | |
| 11 | 2605 | 0079 | 31/12/2020 | Banco do Brasil S.A. | 386,10 P | 386,10 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação 2292 do empenho 11, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data. | | | | | | | | | |
| 1496 | 2606 | 0078 | 31/12/2020 | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 165.921,50 P | 165.921,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2498 do empenho 1496, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao mês de dezembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 24 | 2616 | 0006 | 31/12/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS | 69.530,07 P | 69.530,07 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Provisão de despesa com encargo do INSS Patronal a pagar sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 12/2020. | | | | | | | | | |

Total de pagamentos: 2502**12.536.060,58****12.281.522,00****Total líquido:****12.281.522,00**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2020

Ivete Santos Barreto
Presidente
Coren-GO 16.009 ENF

Marli Aparecida de Ávila
Tesoureira
Coren-GO 158.120 TEC

Cleuzeni Moraes de Paula
Assessora Financeira
856.413.081-53