

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	198	0078	04/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79,74 P	79,74	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 199 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	229	0079	04/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	283,50 P	283,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 230 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
46	1		04/01/2021	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 04/01/2021 até 29/01/2021 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, CH 854171, RECIBO .									
9	292	0079	05/01/2021	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 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifa bancária sobre a conta 30303-1, conforme extrato bancário nesta data.									
10	200	0078	05/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.029,77 P	18.029,77	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 202 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	230	0079	05/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	896,60 P	896,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 231 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
10	201	0078	06/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.031,36 P	10.031,36	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 203 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	232	0079	06/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	636,28 P	636,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 233 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
57	2	0092	07/01/2021	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
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2 do empenho 57, 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 e averiguação de fatos de denúncia em instituição do município de São Francisco de Goiás, em atendimento ao Setor de Processos Éticos. Cidade: São Francisco de Goiás/GO Data: 07/01 a 08/01/2021</p>									
52	4	0092	07/01/2021	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 4 do empenho 52, 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 e Moiporá/GO Data: 11/01 a 15/01/2021</p>									
51	11	0039	07/01/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 11 do empenho 51, 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 Iporá. Cidade: Iporá/GO Período: 07/01 a 08/01/2021</p>									
10	202	0078	07/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.563,55 P	9.563,55	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 204 do empenho 10, 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 exercício de 2021.</p>									
9	234	0079	07/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	538,85 P	538,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 235 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.</p>									
9	235	0079	07/01/2021	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 236 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.</p>									
59	7	0100	07/01/2021	J CAMARA & IRMAOS S/A	648,00 P	648,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a J CAMARA & IRMAOS S/A, liquidação 7 do empenho 59, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com meios de comunicação para o Coren GO: Pagamento referente a assinatura anual do Jornal O Popular (J Câmara e Irmãos).</p>									
49	3	0040	07/01/2021	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 3 do empenho 49, 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 da Enfermagem. Cidade: Orizona/GO Período: 05/01/2021</p>									
50	10	0034	07/01/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	826,00 P	826,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10 do empenho 50, 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 6188591 enviado em 04/01/2021. Arquivos: Portaria nº 5.673 de 18/12/20; Portaria nº 5.674 de 18/12/20; Portaria nº 5.675 de 21/12/20; Portaria nº 5.676 de 22/12/20; Portaria nº 5.677 de 23/12/20.</p>									
54	9	0034	07/01/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9 do empenho 54, 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 6190010 enviado em 05/01/2021. Arquivos: Edital de Intimação - Leandro de Souza Miranda e Edital de Notificação - Luanna Eugania Camargo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	8	0034	07/01/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	363,44 P	363,44	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8 do empenho 58, 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 6192711 enviado em 07/01/2021. Arquivo: Decisão nº 1.207 de 04/01/2021.									
53	6	0056	07/01/2021	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 6 do empenho 53, 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 janeiro/2021 para o funcionário beneficiário.									
56	5	0091	07/01/2021	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 5 do empenho 56, 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 de apresentação da nova diretoria do Coren/GO à equipe de Fiscalização. Período: 11/01 a 12/01/2021 Destino: Goiânia/GO									
10	203	0078	08/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.637,21 P	9.637,21	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 205 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	237	0079	08/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	566,40 P	566,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 238 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
10	205	0078	11/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.447,09 P	12.447,09	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 206 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	238	0079	11/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	837,30 P	837,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 239 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
55	13	0109	11/01/2021	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 13 do empenho 55, 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: Cidade Ocidental/GO Data: 12/01 a 15/01/2021									
10	206	0078	12/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.247,08 P	18.247,08	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 207 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	239	0079	12/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.180,00 P	1.180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 240 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
24	14	0073	12/01/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	225,98 P	225,98	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 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 14 do empenho 24, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021. Guia para recolhimento individual para fins rescisórios do empregado Paulo de Tarso Rocha referente ao depósito de Janeiro/21.					
10	208	0078	13/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.480,85 P	16.480,85	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 209 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	240	0079	13/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	909,10 P	909,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 241 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.					
9	242	0079	13/01/2021	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 243 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.					
28	15	0312	13/01/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.122,67 P	1.122,67	NF	0526	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 15 do empenho 28, Ger Financeiro , NF 0526 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 .					
10	209	0078	14/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.938,95 P	12.938,95	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 210 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	243	0079	14/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	898,10 P	898,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 244 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.					
1	16	0011	14/01/2021	OI S.A.	940,06 P	851,23	NF	011.144.524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 16 do empenho 1, Ger Financeiro , NF 011.144.524 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300 e 62 3242-2415 no período de janeiro a dezembro de 2021. Referente mês janeiro/21.					
66	17	0034	14/01/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.982,40 P	1.982,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17 do empenho 66, 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 6203091 enviado em 14/01/2021. Arquivo(s): Portarias nºs 5.681 a 5.691 de 04/01/2021; 08/01/2021 e 11/01/2021.					
10	210	0078	15/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.911,25 P	13.911,25	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 212 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	245	0079	15/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.114,60 P	1.114,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 246 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.					
9	246	0079	15/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	27,55 P	27,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 247 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	18	0084	15/01/2021	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	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 ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 18 do empenho 62, CH 854176, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2020 na categoria Técnico de Enfermagem, uma vez que profissional está inscrito, também, na categoria de Enfermeiro. Resolução Cofen 616/2019 Art. 3º e Decisão Coren/GO 1.039/2019 art 8º.									
16	20	0184	15/01/2021	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 20 do empenho 16, 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 2021.									
61	19	0044	15/01/2021	LUCILIA ANDRADE DOS 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 LUCILIA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 61, CH 854177, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução da anuidade de 2020, uma vez que profissional efetuou o cancelamento da mesma dentro do período de isenção. Resolução Cofen 580/2018 Art. 40.									
10	212	0078	18/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.414,59 P	11.414,59	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 213 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	248	0079	18/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	983,15 P	983,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 249 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
15	12	0105	18/01/2021	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - RELÓGIO DE PONTO	775,76 P	705,57	NF	704400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - RELÓGIO DE PONTO, liquidação 12 do empenho 15, Ger Financeiro , NF 704400 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 2021.									
68	23	0039	19/01/2021	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 23 do empenho 68, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde dos municípios. Cidade: Nova Aurora e Cumari/GO Período: 18/01 a 22/01/2021									
10	213	0078	19/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.740,63 P	21.740,63	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 214 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	249	0079	19/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.112,95 P	1.112,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 250 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
9	250	0079	19/01/2021	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 251 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
73	27	0094	19/01/2021	LEILIANE SANTANA GOMES	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 LEILIANE SANTANA GOMES, liquidação 27 do empenho 73, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de anuidade: Devolução do valor da 1ª parcela da anuidade 2021, pois profissional pagou o valor integral. Em anexo, os comprovantes de pagamento.									
71	24	0041	19/01/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	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 MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 24 do empenho 71, 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 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Formoso/GO Período: 18/01 a 21/01/2021					
69	22	0108	19/01/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	216,12 P	216,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 22 do empenho 69, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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 rotina nas instituições de saúde do município. Cidade: Itaguari/GO Período: 20/01 a 21/01/2021					
70	26	0036	19/01/2021	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 26 do empenho 70, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar de reunião com a chefia do Setor de Fiscalização e com a nova Diretoria do Conselho, na sede do Coren/GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 11/01/2021					
72	25	0036	19/01/2021	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 25 do empenho 72, 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 janeiro de 2021 (380 km).					
67	21	0034	19/01/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 21 do empenho 67, 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 6204564 enviado em 15/01/2021. Arquivo(s): Edital de Notificação: Friedman do Brasil Lima; Edital de Intimação: Raimundo Aristeu Santos .					
10	214	0078	20/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.412,78 P	12.412,78	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 215 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
65	28	0047	20/01/2021	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 28 do empenho 65, 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 2021.					
9	253	0079	20/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	812,65 P	812,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 254 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.					
10	215	0078	21/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.907,06 P	14.907,06	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 216 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	254	0079	21/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	850,35 P	850,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 255 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.					
9	256	0079	21/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	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 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 257 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.						
99	40	0290	21/01/2021	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 40 do empenho 99, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.						
74	34	0042	21/01/2021	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 34 do empenho 74, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização de retorno no ESF 02 e CAPS Renascer. Cidade: Silvania/GO Período: 19/01/2021						
77	36	0124	21/01/2021	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 36 do empenho 77, 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 725/2019, no dia 19 de janeiro de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).						
79	35	0217	21/01/2021	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 35 do empenho 79, 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 725/2019, no dia 19 de janeiro de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).						
1	30	0011	21/01/2021	OI S.A.	790,86 P	716,13	NF	011.173.364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	
				Pago a OI S.A., liquidação 30 do empenho 1, Ger Financeiro , NF 011.173.364 ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300 e 62 3242-2415 no período de janeiro a dezembro de 2021. Referente janeiro/21.						
1	29	0011	21/01/2021	OI S.A.	111,18 P	100,68	NF	011.161.422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	
				Pago a OI S.A., liquidação 29 do empenho 1, Ger Financeiro , NF 011.161.422 ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300 e 62 3242-2415 no período de janeiro a dezembro de 2021. Referente janeiro/2021.						
76	38	0034	21/01/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 38 do empenho 76, 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 6211203 enviado em 19/01/2021. Arquivo(s): Edital de Intimação: Fabricio Meneses de Oliveira; Edital de Intimação: Samoel Wilha de Resende .						
78	37	0126	21/01/2021	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 37 do empenho 78, 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 725/2019, no dia 19 de janeiro de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos (CIPE VI).						
89	39	0067	21/01/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 39 do empenho 89, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.						
80	32	0091	21/01/2021	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 32 do empenho 80, 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 efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município. Período: 21/01 a 22/01/2021 Destino: Doverlândia/GO						
81	33	0091	21/01/2021	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
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 33 do empenho 81, 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 fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município. Período: 14/01/2021 Destino: Itarumã/GO</p>									
10	217	0078	22/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.489,72 P	16.489,72	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 218 do empenho 10, 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 exercício de 2021.</p>									
9	257	0079	22/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	824,95 P	824,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 258 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.</p>									
9	258	0079	22/01/2021	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 259 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.</p>									
75	43	0038	22/01/2021	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 43 do empenho 75, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, 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 de Enfermagem Cidade: Morrinhos/GO Período: 26/01/2021</p>									
98	41	0174	22/01/2021	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
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 41 do empenho 98, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
97	42	0179	22/01/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 42 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: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
85	47	0064	25/01/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	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 AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 47 do empenho 85, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
84	46	0063	25/01/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	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 CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 46 do empenho 84, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
10	218	0078	25/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.957,51 P	14.957,51	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 219 do empenho 10, 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 exercício de 2021.</p>									
86	48	0065	25/01/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	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 CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 48 do empenho 86, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
9	259	0079	25/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.051,20 P	1.051,20	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 260 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
9	260	0079	25/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	26,94 P	26,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 261 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
87	50	0062	25/01/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 50 do empenho 87, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
38	45	0465	25/01/2021	SUPERI TELECOM LTDA	790,30 P	790,30	NF	5096	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 45 do empenho 38, Ger Financeiro , NF 5096 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.									
88	49	0066	25/01/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 49 do empenho 88, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
106	74	0090	26/01/2021	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 74 do empenho 106, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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: Marzagão/GO Período: 25/01 a 26/01/2020									
10	219	0078	26/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.557,54 P	29.557,54	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 220 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	261	0079	26/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.349,95 P	1.349,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 262 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
9	262	0079	26/01/2021	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 263 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
108	70	0061	26/01/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 70 do empenho 108, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Reunião de Acolhimento do Colegiado - Mandato 2021-2024 (14) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
110	71	0061	26/01/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 71 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: 147ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
11	68	0051	26/01/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	75,36 P	75,36	NF	779571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ENEL, liquidação 68 do empenho 11, Ger Financeiro , NF 779571 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 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque. Referente janeiro/21.					
112	73	0179	26/01/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 73 do empenho 112, Ger Financeiro , Seleccione... ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 147ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
109	69	0034	26/01/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 69 do empenho 109, 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 6218155 enviado em 25/01/2021. Arquivo(s): Edital de Intimação: Raimundo Aristeu Santos Guida.					
82	72	0066	26/01/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 72 do empenho 82, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de janeiro: Reunião de Acolhimento do Colegiado Mandato 2021-2024, no Auditório do Conselho Estadual de Saúde/GO - (14), conforme Decisão Coren/GO 939/2019.					
10	220	0078	27/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.211,39 P	22.211,39	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 222 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	263	0079	27/01/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.221,50 P	2.221,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 264 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.					
9	264	0079	27/01/2021	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 265 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.					
83	85	0061	27/01/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 85 do empenho 83, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
111	84	0062	27/01/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 84 do empenho 111, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 147ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
11	83	0051	27/01/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.517,62 P	4.253,34	NF	1508803	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 83 do empenho 11, Ger Financeiro , NF 1508803 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 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque. Referente janeiro/21.					
11	558	0051	27/01/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	12,28 P	12,28	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 564 do empenho 11, Ger Financeiro , FATURA ref. a complemento de valor referente fatura de energia elétrica no mês 01/2021					
24	90	0073	27/01/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	460,45 P	460,45	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 90 do empenho 24, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.					
10	222	0078	28/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.443,60 P	20.443,60	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 223 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	265	0079	28/01/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.042,55 P	1.042,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 266 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
9	266	0079	28/01/2021	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 267 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
40	63	0649	28/01/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.021,27 P	4.546,76	NF	8174	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 63 do empenho 40, Ger Financeiro , NF 8174 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 27/11/2020 a 26/12/2020.									
100	65	0068	28/01/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 65 do empenho 100, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 674ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (04) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
114	66	0034	28/01/2021	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 66 do empenho 114, 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 6223295 enviado em 27/01/2021. Arquivo(s): Edital de Intimação: Sandra Cardoso da Silva.									
115	67	0034	28/01/2021	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 67 do empenho 115, 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 6226005 enviado em 28/01/2021. Arquivo(s): Aviso Pregão Eletrônico 001.2021.									
113	64	0275	28/01/2021	SESCON - GOIÁS	310,00 P	294,50	NF	2465	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SESCOON - GOIÁS, liquidação 64 do empenho 113, Ger Financeiro , NF 2465 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Certificação Digital.									
10	223	0078	29/01/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.160,12 P	23.160,12	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 224 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	267	0079	29/01/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.118,95 P	1.118,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 268 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
9	268	0079	29/01/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,35 P	0,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 269 do empenho 9, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2021.									
21	561	0008	29/01/2021	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	14.780,70 P	14.780,70	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 ao mês 01/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	559	0003	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	587,32 P	587,32	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de 13º Salário a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 01/2021.									
35	562	0048	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.218,89 P	8.218,89	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Provisão de Gratificações de Função a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 01/2021.									
17	564	0003	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	302.784,23 P	302.784,23	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de Vencimentos e Salários a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 01/2021.									
19	560	0007	29/01/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	44.342,10 P	44.342,10	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 ao mês 01/2021.									
124	120	0063	01/02/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 120 do empenho 124, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
10	361	0078	01/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.962,36 P	38.962,36	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 362 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
119	124	0065	01/02/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 122 do empenho 119, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
9	402	0079	01/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.623,05 P	2.623,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 406 do empenho 9, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
9	403	0079	01/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	35,92 P	35,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 407 do empenho 9, Deb. Automático , ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
116	116	0061	01/02/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 116 do empenho 116, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
117	121	0062	01/02/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 121 do empenho 117, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
123	115	0290	01/02/2021	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 115 do empenho 123, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	86	0057	01/02/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.268,45 P	3.779,70	NF	56030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 86 do empenho 5, Ger Financeiro , NF 56030 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 2021. Referente mês de jan/21.									
6	381	0058	01/02/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.571,74 P	3.571,74	NF	18645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 382 do empenho 6, Ger Financeiro 20103, NF 18645 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 2021.									
6	111	0058	01/02/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.023,49 P	3.023,49	NF	18644	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 6, Ger Financeiro 20102, NF 18644 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 2021.									
122	119	0174	01/02/2021	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 119 do empenho 122, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
137	123	0040	01/02/2021	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	394,68 P	394,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 124 do empenho 137, 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 2021 (299 km).									
118	117	0179	01/02/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 117 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: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
130	125	0108	01/02/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 125 do empenho 130, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Cidade: Itumbiara/GO Período: 01/02 a 05/02/2021									
129	126	0108	01/02/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	645,12 P	645,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 126 do empenho 129, 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 2021 (504 km).									
132	127	0108	01/02/2021	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 127 do empenho 132, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Cidade: Itaguari/GO Período: 21/01/2021									
134	77	0075	01/02/2021	MOISES CARLOS BRAGA	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 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de MOISES CARLOS BRAGA, CH 854191, RECIBO .									
133	110	0034	01/02/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	594,72 P	594,72	BOLETO	292998	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 110 do empenho 133, Ger Financeiro , BOLETO 292998 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6228668 enviado em 29/01/2021. Arquivo(s): Decisão NA 1.208 e Decisão NA 1.209 de 11/01/2021.					
125	122	0086	01/02/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 123 do empenho 125, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
12	112	0081	01/02/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.036,45 P	938,55	FATURA	3000424697	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 112 do empenho 12, Ger Financeiro 20101, FATURA 3000424697 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.					
126	113	0056	01/02/2021	SETRANSP-GO	286,10 P	286,10	BOLETO	2426302	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a SETRANSP-GO, liquidação 113 do empenho 126, Ger Financeiro 20113, BOLETO 2426302 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de fevereiro/2021 para os funcionários beneficiários.					
121	114	0067	01/02/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 114 do empenho 121, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
120	118	0066	01/02/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 118 do empenho 120, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 272ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - janeiro (13), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
143	133	0090	02/02/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	563,22 P	563,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 133 do empenho 143, 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 2021 (447 km).					
140	130	0092	02/02/2021	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 130 do empenho 140, 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 2021 (816 km).					
10	362	0078	02/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	69.511,64 P	69.511,64	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 363 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	404	0079	02/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.210,40 P	3.210,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 408 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.					
135	97	0159	02/02/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	5.766,66 P	4.299,05	NF	448	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 97 do empenho 135, Ger Financeiro , NF 448 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 mês de janeiro a maio de 2021. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Ref. Jan/2021.					
27	134	0053	02/02/2021	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.583,33 P	2.583,33	NF	5867	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 134 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 5867 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente aos meses de janeiro a setembro de 2021, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020.					
141	131	0037	02/02/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	53,46 P	53,46	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 KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 131 do empenho 141, 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 2021 (54 km).									
139	129	0041	02/02/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 129 do empenho 139, 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 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020: Uma (01) diária sem pernoite e duas(02) diárias com pernoite para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem e apurar denúncia. Cidade: Carmo do Rio Verde e São Patrício/GO Período: 01/02 a 03/02/2021									
142	132	0108	02/02/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	916,86 P	916,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 132 do empenho 142, 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 2021 (826 km).									
148	128	0034	02/02/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	BOLETO	20201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 128 do empenho 148, Ger Financeiro 20201, BOLETO 20201 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6232351 enviado em 02/02/2021. Arquivo(s): Portaria NA 5.695 de 26 de janeiro 2021.									
31	135	0223	03/02/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	352,05 P	352,05	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 135 do empenho 31, Ger Financeiro 20303, 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 veículos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
10	363	0078	03/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.679,35 P	35.679,35	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 364 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	406	0079	03/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.756,85 P	1.756,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 410 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
9	407	0079	03/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	141,58 P	141,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 411 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
150	136	0061	03/02/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 136 do empenho 150, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Reuniões Administrativas na sede do Coren/GO (12, 22, 26, 27 e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
47	138	0060	03/02/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 138 do empenho 47, Ger Financeiro , NF 2 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.									
152	137	0179	03/02/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 137 do empenho 152, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de pendências administrativas no Departamento Financeiro (21, 22, 25, e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
10	364	0078	04/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.969,74 P	32.969,74	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 365 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	408	0079	04/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.645,70 P	1.645,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 412 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
9	409	0079	04/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	26,07 P	26,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 413 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
149	143	0061	04/02/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 144 do empenho 149, Ger Financeiro 20401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Atividades Administrativas na sede do Coren/GO (05, 07, 08 e 11) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
9	565	0079	05/02/2021	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 9, Deb. Automático, ref. a tarifa bancária sobre a conta CAIXA 30303-1, conforme extrato bancário nesta data.									
10	365	0078	05/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.718,84 P	32.718,84	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 366 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	410	0079	05/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.541,75 P	1.541,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 414 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
9	411	0079	05/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	12,88 P	12,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 415 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
157	563	0003	05/02/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.991,71 P	17.991,71	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 ao mês 01/2021.									
24	144	0073	05/02/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	25.115,76 P	25.115,76	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 145 do empenho 24, Ger Financeiro 20506, Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.									
138	146	0041	05/02/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 147 do empenho 138, 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 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Niquelândia/GO Período: 08/02 a 11/02/2021									
131	145	0108	05/02/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 146 do empenho 131, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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 nas instituições de saúde do município. Cidade: Itumbiara/GO Período: 08/02 a 10/02/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	95	0257	05/02/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	223,00 P	190,78	NF	18587	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 95 do empenho 26, Ger Financeiro , NF 18587 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 ao mês Jan/2021.									
26	96	0257	05/02/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	163,00 P	139,45	NF	18588	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 96 do empenho 26, Ger Financeiro , NF 18588 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 à Jan/2021.									
160	149	0090	08/02/2021	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 150 do empenho 160, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e (02) duas diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Itumbiara Período: 08 a 10/02/2021									
10	366	0078	08/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.066,40 P	43.066,40	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 367 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	412	0079	08/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.023,50 P	2.023,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 416 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
136	153	0071	08/02/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 154 do empenho 136, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: COE (44ª Reunião) - Web Conferência (27) - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
158	151	0037	08/02/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	72,04 P	72,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 152 do empenho 158, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: duas (02) diárias sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: São Miguel do Passa Quatro Período: 08 e 09/02/2021									
159	152	0037	08/02/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 153 do empenho 159, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, 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 da Enfermagem. Cidade: Caldas Novas Período: 10/02/2021									
161	148	0034	08/02/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.486,80 P	1.486,80	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 149 do empenho 161, Ger Financeiro 20807, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6237055 enviado em 04/02/2021. Arquivos: Portaria nº 5.701 de 03/02/21; Portaria nº 5.704 de 04/02/21; Portaria nº 5.703 de 04/02/21; Portaria nº 5.702 de 03/02/21; Portaria nº 5.700 de 02/02/2021; Portaria nº 5.699 de 02/02/21; Portaria nº 5.698 de 01/02/21; retificação da Portaria nº 5.695 de 26/01/21.									
12	150	0081	08/02/2021	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 151 do empenho 12, Ger Financeiro 20801 até 20805, 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	280	0130	09/02/2021	BERNARDO DA CRUZ SANTOS	281,42 P	281,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a BERNARDO DA CRUZ SANTOS, liquidação 281 do empenho 147, CH 854197, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com custas cartorárias de desistência solicitado para o documento 3417315 de 19/06/2018 em nome de Ivana de Souza Lino Barbosa Inscrição 49083 - TE. Custas ao Cartório de Protestos de Aparecida de Goiânia/GO.									
39	158	0099	09/02/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	980,00 P	957,17	NF	9678	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 159 do empenho 39, CH 854193, NF 9678 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 2021.									
10	367	0078	09/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62.640,45 P	62.640,45	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 368 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	413	0079	09/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.689,45 P	2.689,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 418 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
9	414	0079	09/02/2021	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 419 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
154	156	0061	09/02/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 157 do empenho 154, Ger Financeiro 20903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 148ª e 149ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro e fevereiro (26; 02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
155	154	0062	09/02/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 155 do empenho 155, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 148ª e 149ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro e fevereiro (26; 02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
41	157	0427	09/02/2021	JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES	700,00 P	700,00	NF	327	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 158 do empenho 41, CH 854198, NF 327 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.									
156	155	0179	09/02/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 156 do empenho 156, Ger Financeiro 20902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 148ª e 149ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - janeiro e fevereiro (26; 02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
174	107	0039	10/02/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.183,12 P	1.183,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 107 do empenho 174, 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 2021 (1286 km).									
10	368	0078	10/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.603,77 P	41.603,77	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 369 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	415	0079	10/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.873,50 P	1.873,50	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 420 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
181	100	0038	10/02/2021	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 100 do empenho 181, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, 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 do exercício profissional de Enfermagem Cidade: Itumbiara/GO Período: 08/02/2021 a 12/02/2021.									
175	101	0038	10/02/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	347,44 P	347,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 101 do empenho 175, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização pedágio e de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de janeiro de 2021 (331 km).									
169	109	290	10/02/2021	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 109 do empenho 169, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
179	103	40	10/02/2021	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 103 do empenho 179, 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, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião no COFEN. Cidade: Brasília/DF Período: 05/02/2021									
36	98	0299	10/02/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	430,87	NF	13737	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 98 do empenho 36, Ger Financeiro 21006, NF 13737 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, no exercício de 2021.									
176	104	0036	10/02/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	580,16 P	580,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 104 do empenho 176, 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 2021 (392 km).									
177	105	0036	10/02/2021	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 105 do empenho 177, 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 reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização, entrega dos trabalhos do mês de janeiro/21, fevereiro/21 e tomar a vacina contra a Covid 19. Cidade: Goiânia/GO Período: 04/02/2021 a 05/02/2021									
63	99	0013	10/02/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	330,80 P	324,18	NF	57728	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 63, Ger Financeiro 21001, NF 57728 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 2021.									
166	108	67	10/02/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 108 do empenho 166, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
180	102	0091	10/02/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.603,15 P	1.603,15	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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 102 do empenho 180, 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 2021 (1377 km).					
178	106	0091	10/02/2021	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 106 do empenho 178, 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 fiscalização de retorno em instituições de saúde do município de Itumbiara Período: 09/02 a 12/02/2021 Destino: Itumbiara/GO					
167	163	64	11/02/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 164 do empenho 167, Ger Financeiro 21104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
173	168	0063	11/02/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 169 do empenho 173, Ger Financeiro 21108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
10	369	0078	11/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40.110,33 P	40.110,33	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 370 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	417	0079	11/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.865,55 P	1.865,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 421 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.					
9	418	0079	11/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	35,92 P	35,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 422 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.					
163	162	61	11/02/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 163 do empenho 163, Ger Financeiro 21103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
164	169	62	11/02/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 170 do empenho 164, Ger Financeiro 21109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
105	160	0157	11/02/2021	EMBALAGENS ARUANÃ	1.991,00 P	1.991,00	NF	25422	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				Pago a EMBALAGENS ARUANÃ, liquidação 161 do empenho 105, Ger Financeiro 21101, NF 25422 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de copa e cozinha para o Coren/GO: 05 cx de copos 300 ml; 10 cx de copos 200 ml; 04 cx de copos 80 ml; 05 cx filtro 103 p/café; 01 pct. de colher media; 01 pct. de garfo médio 50x1; 10 cx de guardanapos pequenos e 20 pct de guardanapo grande.					
13	171	0052	11/02/2021	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	85,00 P	85,00	NF	6998	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 172 do empenho 13, CH 854200, NF 6998 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/2021.					
172	167	0174	11/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 168 do empenho 172, Ger Financeiro 21107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
171	164	68	11/02/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 165 do empenho 171, Ger Financeiro 21106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
165	161	179	11/02/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 162 do empenho 165, Ger Financeiro 21102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
151	170	0179	11/02/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 171 do empenho 151, CH 854199, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Departamento Financeiro (06, 07, 11, e 18) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.					
168	165	66	11/02/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 166 do empenho 168, Ger Financeiro 21105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 675ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - janeiro (27) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
10	370	0078	12/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31.657,27 P	31.657,27	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 371 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	419	0079	12/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.388,40 P	1.388,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 423 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.					
7	177	0196	17/02/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	94,80 P	94,80	NF	486863	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 179 do empenho 7, Ger Financeiro 21703, NF 486863 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 2021.					
10	371	0078	17/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.148,77 P	29.148,77	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 372 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	420	0079	17/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.653,30 P	1.653,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 424 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.					
183	174	015	17/02/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 175 do empenho 183, 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, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (controlador interno) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião no COFEN e treinamento no Sistema de Ouvidoria do Coren-GO. Cidade: Brasília/DF Período: 05/02/2021					
196	175	0015	17/02/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	585,57 P	585,57	Outros		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 EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 176 do empenho 196, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa de Km: deslocamento até a cidade de Brasília/DF para realização de treinamento no COFEN referente ao Sistema de Ouvidoria do Coren/GO, no dia 05/01/2021.					
64	288	0151	17/02/2021	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	60,00 P	58,79	NF	13467	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 289 do empenho 64, Ger Financeiro 21704, NF 13467 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: Elaboração dos Programas 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 setenta (70) atestados de saúde operacional.					
153	179	0582	17/02/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	569,00 P	569,00	NF	955	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 181 do empenho 153, Ger Financeiro 21702, NF 955 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.					
16	173	0184	17/02/2021	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 174 do empenho 16, Ger Financeiro 21706, 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 2021.					
1	172	0011	17/02/2021	OI S.A.	970,29 P	878,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 1, Ger Financeiro 21705, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.					
34	178	0457	17/02/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	5.116,50 P	5.116,50	NF	107603	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 180 do empenho 34, Ger Financeiro 21701, NF 107603 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.					
10	372	0078	18/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	64.686,13 P	64.686,13	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 373 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	421	0079	18/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.636,90 P	2.636,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 425 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.					
9	422	0079	18/02/2021	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 426 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.					
189	286	540	18/02/2021	GLEICY DELFINO DA COSTA	23,79 P	23,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a GLEICY DELFINO DA COSTA, liquidação 282 do empenho 189, CH 854204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de diferença do valor cobrado entre as inscrições de técnico e auxiliar, profissional pagou inscrição de técnico sendo que deveria ter pago de auxiliar.					
186	282	531	18/02/2021	JANAINA ALVES AMATTE CAMARGO	387,28 P	387,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a JANAINA ALVES AMATTE CAMARGO, liquidação 284 do empenho 186, CH 854201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor da anuidade de 2014 paga em duplicidade.					
187	284	533	18/02/2021	KARINA RAPHAELLA GONCALVES VILELA	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 KARINA RAPHAELLA GONCALVES VILELA, liquidação 286 do empenho 187, CH 854202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de uma parcela da anuidade de 2021, uma vez que a anuidade foi paga integralmente.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	285	534	18/02/2021	POLIANNA SOARES MARTINS	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 POLIANNA SOARES MARTINS, liquidação 287 do empenho 192, CH 854207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução do valor das taxas por desistência do processo									
195	141	0034	18/02/2021	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 142 do empenho 195, Ger Financeiro 21803, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6248580 enviado em 11/02/2021. Arquivo(s): Edital de Intimação: Maria Auxiliadora de Sousa Costa.									
185	142	0034	18/02/2021	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 143 do empenho 185, Ger Financeiro 21804, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6244029 enviado em 09/02/2021. Arquivos: Edital de Intimação - Lacia Cristina Lazarini Cabral.									
188	283	539	18/02/2021	PRISCYLLA SANTANA DA SILVA SANTOS	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 PRISCYLLA SANTANA DA SILVA SANTOS, liquidação 285 do empenho 188, CH 854203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de desconto da anuidade paga integralmente (não houve desconto de 20%)									
191	281	543	18/02/2021	REGINA RIBEIRO DE PAULA VIANA	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 REGINA RIBEIRO DE PAULA VIANA, liquidação 283 do empenho 191, CH 854206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução da taxa de cédula paga indevidamente									
28	139	0312	18/02/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	897,17 P	897,17	NF	534	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 140 do empenho 28, Ger Financeiro 21801, NF 534 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 .									
193	140	0066	18/02/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 141 do empenho 193, Ger Financeiro 21802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos dias 03 e 04 do mês de fevereiro: participação do evento: Vacinação Contra COVID-19, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									
9	566	0079	19/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a tarifa bancária sobre a conta CAIXA 30303-1, conforme extrato bancário nesta data.									
202	188	0092	19/02/2021	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 189 do empenho 202, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã/GO Período: 22/02 a 26/02/2021									
200	187	0039	19/02/2021	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 188 do empenho 200, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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 nas instituições de saúde do município de: Anicuns/GO Período: 10/02 a 12/02/2021									
201	190	0039	19/02/2021	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
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 191 do empenho 201, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde dos municípios de: Goiandira e Anhanguera/GO Período: 22/02 a 26/02/2021					
10	373	0078	19/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.374,78 P	35.374,78	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 374 do empenho 10, 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 exercício de 2021.					
9	423	0079	19/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.436,15 P	1.436,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 427 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.					
182	181	0182	19/02/2021	DETRAN/GO	952,61 P	952,61	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Pago a DETRAN/GO, liquidação 182 do empenho 182, Ger Financeiro 21906, 21907, 21908, 21909, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxas: Licenciamento anual 2020 e 2021 - DPVAT (seguro obrigatório) dos veículos do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS 7296 e Iveco/Daily M. Trailer - PLACA NWK 2072.					
205	191	0071	19/02/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 192 do empenho 205, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: COE (45ª Reunião) - Web Conferência (03) - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.					
206	192	0071	19/02/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 193 do empenho 206, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: COE (46ª Reunião) - Web Conferência (10) - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.					
199	186	0109	19/02/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	588,54 P	588,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 187 do empenho 199, 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 2021 (577 km).					
204	189	0042	19/02/2021	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 190 do empenho 204, 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 subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Corumbá de Goiás/GO Período: 22/02/2021					
22	568	0006	19/02/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	64.278,41 P	64.278,41	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a Previdência Social, liquidação 439 do empenho 22, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 01/2021.					
22	569	0006	19/02/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	7.047,80 P	7.047,80	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Compensação de Salário Maternidade sobre o encargo do INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 01/2021.					
184	196	020	22/02/2021	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 197 do empenho 184, Ger Financeiro 22209, 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, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião no COFEN. Cidade: Brasília/DF Período: 05/02/2021					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	374	0078	22/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31.995,86 P	31.995,86	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 375 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
197	194	0047	22/02/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00 P	950,00	BOLETO	656922, 923, 924, 925 e 926	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 195 do empenho 197, Ger Financeiro 22201 até 22205, BOLETO 656922, 923, 924, 925 e 926 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 2021.									
9	424	0079	22/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.579,55 P	1.579,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 428 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
9	425	0079	22/02/2021	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 429 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
8	276	0054	22/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	121.944,57 P	110.420,81	FATURA	258696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 277 do empenho 8, Ger Financeiro 22206, FATURA 258696 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 2021, Ref Janeiro/2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.									
203	195	0042	22/02/2021	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 196 do empenho 203, 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 subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Pirenópolis/GO Período: 24/02/2021									
127	293	0429	22/02/2021	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	974,00 P	974,00	NF	7622	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP, liquidação 294 do empenho 127, Ger Financeiro 22207, NF 7622 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de bens móveis para o Coren/GO: Cadeira com encosto e tela de regulagem no encosto de acordo com as normas certificadas pela Norma Reguladora 17 (NR17).									
2	277	0010	23/02/2021	CLARO S/A	2.700,60 P	2.445,39	FATURA	22999674/022021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a CLARO S/A, liquidação 278 do empenho 2, Ger Financeiro 22301, FATURA 22999674/022021 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): 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 03/01/2021 a 02/02/2021.									
4	278	0010	23/02/2021	CLARO S/A	125,86 P	113,96	FATURA	22998705/022021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S/A, liquidação 279 do empenho 4, Ger Financeiro 22302, FATURA 22998705/022021 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 Contrato nº 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020)), referente ao mês Janeiro/2021.									
10	375	0078	23/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49.356,65 P	49.356,65	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 376 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	426	0079	23/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.144,90 P	2.144,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 430 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	211	0290	23/02/2021	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 211 do empenho 220, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
211	204	0042	23/02/2021	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 201 do empenho 211, 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 subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Santa Rosa de Goiás/GO Período: 18/02/21									
212	207	0231	23/02/2021	LUCAS RORIZ REIS	130,00 P	130,00	NF	10898768	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação 208 do empenho 212, Ger Financeiro , NF 10898768 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (advogado): referente a renovação do Certificado Digital CPF A3 - OAB - Ferramenta para desempenho das atividades da Assessoria Jurídica.									
217	252	0064	24/02/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 253 do empenho 217, Ger Financeiro 22409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
32	273	0396	24/02/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	4.018,92 P	4.018,92	NF	0093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 274 do empenho 32, Ger Financeiro 22406, NF 0093 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.									
33	274	0396	24/02/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	14.412,36 P	9.721,60	NF	0093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 275 do empenho 33, Ger Financeiro 22406, NF 0093 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.									
221	269	0063	24/02/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 270 do empenho 221, Ger Financeiro 22411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
10	376	0078	24/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.131,15 P	30.131,15	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 377 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
218	271	0065	24/02/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 272 do empenho 218, Ger Financeiro 22413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
9	427	0079	24/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.403,30 P	1.403,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 431 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
9	428	0079	24/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	49,39 P	49,39	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 432 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.
208	247	0061	24/02/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 248 do empenho 208, Ger Financeiro 22402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 150ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
209	244	0062	24/02/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 245 do empenho 209, Ger Financeiro 22404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 150ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
214	255	0062	24/02/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 256 do empenho 214, Ger Financeiro 22407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
25	279	0014	24/02/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 280 do empenho 25, CH 854208, NF 3621 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 ao mês de janeiro/2021.
219	270	0174	24/02/2021	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 271 do empenho 219, Ger Financeiro 22410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
222	272	0068	24/02/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 273 do empenho 222, Ger Financeiro 22412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
210	241	0179	24/02/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 242 do empenho 210, Ger Financeiro 22403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 150ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
1	275	0011	24/02/2021	OI S.A.	902,04 P	816,81	FATURA	11414345/ 11425748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a OI S.A., liquidação 276 do empenho 1, Ger Financeiro 22401, FATURA 11414345/ 11425748 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de fevereiro/2021.
216	251	0066	24/02/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 252 do empenho 216, Ger Financeiro 22408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
229	225	0093	25/02/2021	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 229, 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 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de deslocamento para Brasília-DF para levar a Presidente para a eleição do COFEN triênio 2021-2024. Cidade: Brasília/DF Data: 24/02/2021
10	377	0078	25/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.716,95 P	30.716,95	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 378 do empenho 10, 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 exercício de 2021.
9	429	0079	25/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.468,00 P	1.468,00	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 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 433 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.
9	431	0079	25/02/2021	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 436 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.
213	228	0061	25/02/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 229 do empenho 213, Ger Financeiro 22503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
223	231	0061	25/02/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 232 do empenho 223, Ger Financeiro 22504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de diária para atender convocação do Cofen em Brasília, para participar de eleição do COFEN para o triênio 2021-2024 - conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. Data: 24/02/2021
128	216	0455	25/02/2021	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	5.018,40 P	4.859,32	BOLETO	7650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
									Pago a GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 217 do empenho 128, Ger Financeiro 22502, BOLETO 7650 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a serviços gráficos: Aquisição de formulários: Termo de Fiscalização de Rotina e Fiscalização de Retorno, sendo 900 unidades de cada. Setor requisitante: Fiscalização-Coren/GO (Resolução Cofen 617/2019). Justificativa: Atender demanda do setor de Fiscalização nas unidades de saúde no ano de 2021.
215	233	0179	25/02/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 234 do empenho 215, Ger Financeiro 22505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 676ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (05) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
225	227	0027	25/02/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 228 do empenho 225, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo acompanhar a Presidente do Coren-GO na eleição do COFEN para o triênio 2021-2024 COFEN. Cidade: Brasília/DF Data: 24/02/2021
23	221	0083	25/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.301,51 P	3.301,51	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 221 do empenho 23, Ger Financeiro 22501, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2021.
230	224	0056	25/02/2021	SETRANSP-GO	793,50 P	793,50	BOLETO	2453239	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a SETTRANSP-GO, liquidação 225 do empenho 230, Ger Financeiro 22507, BOLETO 2453239 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de março/2021 para o funcionário beneficiário. Carla de Aquino Pereira e Maria de Jesus Alves Milhomens
162	236	0066	25/02/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 237 do empenho 162, Ger Financeiro 22506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 02 do mês de fevereiro: Primeira Reunião Ordinária do ano de 2021 do Conselho Estadual de Saúde/GO Local do Evento: Plataforma Zoom - Portaria nº 5.696 de 02 de fevereiro de 2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.
226	226	0091	25/02/2021	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 227 do empenho 226, 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 fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município. Período: 20/02/2021 Destino: Santa Helena de Goiás/GO
227	182	0064	26/02/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	700,00 P	700,00	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 AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 183 do empenho 227, Ger Financeiro 22601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos dias 03 e 04 do mês de fevereiro: participação do evento: Vacinação Contra COVID-19, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									
10	378	0078	26/02/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.191,79 P	37.191,79	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 379 do empenho 10, 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 exercício de 2021.									
9	430	0079	26/02/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.656,12 P	1.656,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 435 do empenho 9, 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 2021.									
9	432	0079	26/02/2021	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 437 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de fevereiro de 2021.									
228	183	0061	26/02/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 184 do empenho 228, Ger Financeiro 22602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Atividades Administrativas na sede do Coren/GO: Auditório do Conselho, Plenário do Conselho e no Campus I PUC Goiás, nos dias: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 12 e 19 - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
11	287	0051	26/02/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	299,76 P	299,76	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 288 do empenho 11, Deb. Automático , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referente ao mês fevereiro/21 - Edifício Dona Rita de Albuquerque - Salas 1102 , 1103, 1104, 1105 e 1106.									
20	570	0008	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.424,83 P	1.424,83	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão do Abono Pecuniário de Férias a pagar para os Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 02/2021.									
21	572	0008	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.709,08 P	2.709,08	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Provisão do Abono de 1/3 sobre Férias a pagar para os Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 02/2021.									
35	573	0048	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.739,64 P	12.739,64	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Provisão de Gratificações a pagar para os Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 02/2021.									
157	574	0003	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.349,48 P	18.349,48	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Provisão de Anuênios a pagar para os Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 02/2021.									
17	575	0003	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	321.994,51 P	321.994,51	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de Vencimentos e Salários a pagar para os Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 02/2021.									
19	571	0007	26/02/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	8.127,23 P	8.127,23	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de Férias a pagar para os Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 02/2021.									
224	185	0043	26/02/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	54,59 P	54,59	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 MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 186 do empenho 224, CH 854210, RECIBO ref. a 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, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo acompanhar a Presidente do Coren-GO na eleição do COFEN para o triênio 2021-2024 COFEN. Cidade: Brasília/DF Data: 24/02/2021					
10	461	0078	01/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66.172,05 P	66.172,05	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 467 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.					
9	487	0079	01/03/2021	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 493 do empenho 9, 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 março de 2021.					
9	484	0079	01/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.087,52 P	3.087,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 490 do empenho 9, 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 março de 2021.					
3	297	0012	01/03/2021	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	28,58 P	28,58	FATURA	0270546916446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 298 do empenho 3, Ger Financeiro 30.105, FATURA 0270546916446 ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa - ligações interurbanas DDD para o Coren GO: Ligações - através da(s) linha(s): 62 3281 2441; 62 3242 2047; 62 3541 5336; 62 3212 2508; 62 3242 2018; 62 3324 0708 referente ao período: Fevereiro de 2021.					
11	295	0051	01/03/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.199,78 P	4.896,42	FATURA	02/2021	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 296 do empenho 11, Ger Financeiro 30.101, FATURA 02/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de Fevereiro de 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.					
231	300	0109	01/03/2021	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 301 do empenho 231, 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: 22/02/21 a 26/02/2021					
5	294	0057	01/03/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.268,45 P	3.779,70	NF	56608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 5, Ger Financeiro 30.102, NF 56608 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 mês de Fevereiro de 2021.					
6	524	0058	01/03/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.571,74 P	3.571,74	NF	18795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 530 do empenho 6, Ger Financeiro 30.107, NF 18795 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 ao mês de fevereiro de 2021.					
6	298	0058	01/03/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.023,49 P	3.023,49	NF	18794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 299 do empenho 6, Ger Financeiro 30.106, NF 18794 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 ao mês de Fevereiro de 2021.					
232	299	0179	01/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 300 do empenho 232, Ger Financeiro 30.108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Coren-GO (01, 03, 08, 10, 17, 19, 23 e 25) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.					
235	184	0075	01/03/2021	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de MOISES CARLOS BRAGA, CH 854219, Outros .									
12	290	0081	01/03/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	789,45 P	714,89	FATURA	3000426228	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 291 do empenho 12, Ger Financeiro 30104, FATURA 3000426228 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 ao mês de fevereiro/2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
38	296	0465	01/03/2021	SUPERI TELECOM LTDA	790,30 P	790,30	NF	5257	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 297 do empenho 38, Ger Financeiro 30.103, NF 5257 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.									
10	462	0078	02/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	261.326,75 P	261.326,75	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 468 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	485	0079	02/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	10.543,58 P	10.543,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 491 do empenho 9, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	488	0079	02/03/2021	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 494 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifa bancária sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de março de 2021.									
47	302	0060	02/03/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 303 do empenho 47, CH 854209, NF 3 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.									
60	301	0001	02/03/2021	SANCAR AUTO CENTER E CIA LTDA	798,90 P	791,09	NF	308/1108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a SANCAR AUTO CENTER E CIA LTDA, liquidação 302 do empenho 60, Ger Financeiro 30.201, NF 308/1108 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com revisão de veículo do Coren/GO: Tucson/Hyundai - Placa: OMS 7296.									
10	463	0078	03/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.975,30 P	20.975,30	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 469 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
233	304	0065	03/03/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 305 do empenho 233, Ger Financeiro 30.307 , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Planejamento capacitação online e semana da enfermagem - (10) Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
9	489	0079	03/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	29,97 P	29,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 495 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	486	0079	03/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.038,40 P	1.038,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 492 do empenho 9, Deb. Automático , 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 março de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	303	0061	03/03/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 304 do empenho 237, Ger Financeiro 30.306 , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Reunião com funcionários, Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica do Coren-GOo - Mandato 2021-2024 - Decisão COREN-GO 939 02/2019. Data: 01/03/21									
135	289	0159	03/03/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	5.766,66 P	4.299,05	NF	466	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 290 do empenho 135, Ger Financeiro , NF 466 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 mês de janeiro a maio de 2021. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.									
236	305	0034	03/03/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 306 do empenho 236, Ger Financeiro 30.308, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação do ofício 6273383 enviado em 01/03/2021. Arquivo(s): Edital de Notificação: Camila Lucena Braz; e Henricley Gonçalves de Melo .									
10	464	0078	04/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.185,31 P	19.185,31	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 470 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	490	0079	04/03/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	994,76 P	994,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 496 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	491	0079	04/03/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 497 do empenho 9, 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 março de 2021.									
40	306	0649	04/03/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.017,70 P	3.638,02	NF	8470	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 307 do empenho 40, Ger Financeiro 30.401, NF 8470 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.									
10	465	0078	05/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.964,03 P	19.964,03	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 471 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	492	0079	05/03/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.032,33 P	1.032,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 498 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	493	0079	05/03/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	8,98 P	8,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 499 do empenho 9, 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 de março de 2021.									
30	309	0404	05/03/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	14.144,79 P	10.544,93	NF	920	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 310 do empenho 30, Ger Financeiro 30.505, NF 920 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 ao mês de fevereiro de 2021, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.									
24	579	0073	05/03/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	27.314,88 P	27.314,88	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA, liquidação 581 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo social do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 02/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	310	0053	05/03/2021	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.583,33 P	2.583,33	NF	5885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 311 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 5885 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao mês de fevereiro de 2021, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020.									
41	311	0427	05/03/2021	JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES	700,00 P	700,00	NF	329	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 312 do empenho 41, Ger Financeiro 30.504, NF 329 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.									
26	307	0257	05/03/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	231,76 P	198,27	NF	19665	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 308 do empenho 26, Ger Financeiro 30.501, NF 19665 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 ao mês de Fevereiro de 2021.									
26	308	0257	05/03/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	169,41 P	144,94	NF	19666	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 309 do empenho 26, Ger Financeiro 30.502, NF 19666 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 2021.									
251	319	0090	08/03/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	670,86 P	670,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 320 do empenho 251, 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 2021 (521 km) e pedágio Goiânia/Itumbiara e Itumbiara/Goiânia.									
247	315	0093	08/03/2021	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 316 do empenho 247, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar funcionário na subseção de Valparaíso. Cidade: Valparaíso/GO Período: 08/03/2021									
246	379	0224	08/03/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 380 do empenho 246, CH 854229, 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 lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) com pernoite com a finalidade de atender as atividades da subseção de Valparaíso Cidade:Valparaíso de Goiás/GO Período: 08/03/21 a 10/03/2021									
10	466	0078	08/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.007,42 P	24.007,42	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 472 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	494	0079	08/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.009,06 P	2.009,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 500 do empenho 9, 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 2021.									
9	495	0079	08/03/2021	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 501 do empenho 9, 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 março de 2021.									
43	314	0653	08/03/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	984,00 P	952,02	NF	383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 315 do empenho 43, Ger Financeiro 30.803, NF 383 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	320	0037	08/03/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	849,42 P	849,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 321 do empenho 250, 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 2021 (858 km).									
249	321	0040	08/03/2021	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	64,68 P	64,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 322 do empenho 249, 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 2021 (49 km).									
252	318	0035	08/03/2021	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	42,70 P	42,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 319 do empenho 252, 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 2021 (42,7 km).									
253	317	0108	08/03/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.217,28 P	1.217,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 318 do empenho 253, 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 2021 (951km).									
12	312	0081	08/03/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	02/2021	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 313 do empenho 12, Ger Financeiro 30.801, FATURA 02/2021 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 ao mês de Fevereiro de 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	313	0081	08/03/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32,45 P	32,45	FATURA	02/2021	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 314 do empenho 12, Ger Financeiro 30.802, FATURA 02/2021 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 ao mês de Fevereiro de 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
248	316	0091	08/03/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	936,52 P	936,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 317 do empenho 248, 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 cinco(05) diárias com pernoite, para participar do curso teórico e prático sobre Processo Ético e Fiscalização na sede do Coren-GO Período: 08/03/2021 até 13/03/2021 Destino: Goiânia-GO									
10	467	0078	09/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.268,79 P	54.268,79	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 473 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	496	0079	09/03/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.130,04 P	2.130,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 502 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	497	0079	09/03/2021	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 503 do empenho 9, 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 março de 2021.									
256	324	0061	09/03/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 325 do empenho 256, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 151ª e 152ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (18) e março (02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	325	0062	09/03/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 326 do empenho 257, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 151ª e 152ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (18) e março (02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
267	322	0290	09/03/2021	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 323 do empenho 267, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
258	323	0179	09/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 324 do empenho 258, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 151ª e 152ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - fevereiro (18) e março (02) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
255	326	0036	09/03/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	936,52 P	936,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 327 do empenho 255, 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 cinco(05) diárias com pernoite, para participar do curso teórico e prático sobre Processo Ético e Fiscalização na sede do Coren-GO Período: 08/03/2021 até 13/03/2021 Destino: Goiânia-GO									
263	333	0064	10/03/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 334 do empenho 263, Ger Financeiro 31.017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
262	332	0063	10/03/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 333 do empenho 262, Ger Financeiro 31.016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
10	468	0078	10/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.546,16 P	24.546,16	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 474 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
264	338	0065	10/03/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 339 do empenho 264, Ger Financeiro 31.022, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
238	354	352	10/03/2021	DAIANE OLIVEIRA SILVA QUINTINO	48,16 P	48,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DAIANE OLIVEIRA SILVA QUINTINO, liquidação 355 do empenho 238, CH 854221, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa de devolução do desconto da anuidade de 2021 não concedido no ato do pagamento.									
9	498	0079	10/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.184,38 P	1.184,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 504 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	499	0079	10/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	58,37 P	58,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 505 do empenho 9, 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 março de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	341	0338	10/03/2021	DIVINA PEREIRA DA SILVA COQUEIRO	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DIVINA PEREIRA DA SILVA COQUEIRO, liquidação 342 do empenho 273, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral de anuidade de 2021, por efetuar cancelamento de inscrição dentro do prazo de isenção.									
259	329	0061	10/03/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 330 do empenho 259, Ger Financeiro 31013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
270	330	0061	10/03/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 331 do empenho 270, Ger Financeiro 31.014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Reunião assessores do Coren-GO e com o proprietário e advogado da Faculdade Piracanjuba (03, 04 e 08) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
271	339	0071	10/03/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 340 do empenho 271, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021, nos dias 17 e 24, Reuniões COE 47ª e 48ª e março no dia 03 , Reunião COE 49ª - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
260	336	0062	10/03/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 337 do empenho 260, Ger Financeiro 31.021, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
25	340	0014	10/03/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 341 do empenho 25, Ger Financeiro 31.023, NF 3642 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 ao mês de fevereiro de 2021.									
243	355	394	10/03/2021	ISAIAS GOMES OLIVEIRA	175,39 P	175,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ISAIAS GOMES OLIVEIRA, liquidação 356 do empenho 243, CH 854226, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, pois o mesmo desistiu do processo por entrar em diligência.									
266	337	0174	10/03/2021	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 338 do empenho 266, Ger Financeiro 31.019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
242	357	393	10/03/2021	JOSÉ ODAIR DOS SANTOS	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ ODAIR DOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 242, CH 854225, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, pois o mesmo solicitou o cancelamento dentro do período de isenção.									
245	358	398	10/03/2021	JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ, liquidação 359 do empenho 245, CH 854228, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, por cancelar a inscrição dentro de período de isenção.									
244	353	397	10/03/2021	KAYLLY MYKAELLA ARAUJO DE SOUZA	265,70 P	265,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a KAYLLY MYKAELLA ARAUJO DE SOUZA, liquidação 354 do empenho 244, CH 854227, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução das taxas de inscrição e da anuidade de 2020, pois a mesma desistiu do processo por entrar em diligência.									
268	335	0068	10/03/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 336 do empenho 268, Ger Financeiro 31.020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	327	0179	10/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 328 do empenho 261, Ger Financeiro 31.011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
269	328	0179	10/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 329 do empenho 269, Ger Financeiro 31.012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren (01 e 03) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
241	356	391	10/03/2021	MARIA LUIZA 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
Pago a MARIA LUIZA DA SILVA, liquidação 357 do empenho 241, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, pois a mesma solicitou o cancelamento dentro do período de isenção.									
36	343	0299	10/03/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	430,65	NF	13870	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 344 do empenho 36, Ger Financeiro 31.002, NF 13870 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, no exercício de 2021.									
63	342	0013	10/03/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	330,80 P	324,18	NF	58329	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 343 do empenho 63, Ger Financeiro 31.001, NF 58329 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 2021.									
272	331	0066	10/03/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 332 do empenho 272, Ger Financeiro 31.015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 02 do mês de março: participação na 2ª Reunião Ordinária do ano de 2021 do Conselho Estadual de Saúde, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									
265	334	0066	10/03/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 335 do empenho 265, Ger Financeiro 31.018, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 677ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - fevereiro (22) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
9	576	0079	11/03/2021	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 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas de serviços bancários sobre a Conta 4448-2, conforme extrato bancário nesta data.									
10	469	0078	11/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.673,53 P	30.673,53	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 475 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	500	0079	11/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.318,05 P	1.318,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 506 do empenho 9, 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 março de 2021.									
239	360	353	12/03/2021	ANA CLAUDIA LIMA RIBEIRO NASCIMENTO	168,74 P	168,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ANA CLAUDIA LIMA RIBEIRO NASCIMENTO, liquidação 361 do empenho 239, CH 854222, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa de devolução integral das taxas de inscrição que foi indeferida, por falta de lista de formandos.									
285	344	0093	12/03/2021	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 345 do empenho 285, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar funcionário na subseção de Valparaíso. Cidade: Valparaíso/GO Período: 12/03/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	470	0078	12/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.965,60 P	19.965,60	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 476 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	501	0079	12/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	933,06 P	933,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 507 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	502	0079	12/03/2021	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 508 do empenho 9, 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 março de 2021.									
43	347	0653	12/03/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.670,30 P	2.670,30	NF	391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 348 do empenho 43, Ger Financeiro 31.205, NF 391 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.									
282	345	0086	12/03/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 346 do empenho 282, Ger Financeiro 31.201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 05 do mês de fevereiro: participação do evento: Vacinação Contra COVID-19, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									
240	359	388	12/03/2021	RAYANE DE OLIVEIRA BITTENCOURT	190,73 P	190,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a RAYANE DE OLIVEIRA BITTENCOURT, liquidação 360 do empenho 240, CH 854223, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa de devolução integral das taxas de inscrição por desistência de processo que entrou em diligência por falta de certidão de quitação eleitoral.									
12	346	0081	12/03/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40,35 P	40,35	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 347 do empenho 12, Ger Financeiro 31.202 - 31.204, 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
290	349	0093	15/03/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	307,90 P	307,90	NF	1962	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 350 do empenho 290, Ger Financeiro , NF 1962 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 12 de março de 2021 para buscar funcionária Carla de Aquino Pereira na subseção de Valparaíso, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado									
7	350	0196	15/03/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	94,80 P	94,80	NF	492640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 351 do empenho 7, Ger Financeiro 31.501, NF 492640 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 2021.									
31	525	0223	15/03/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	987,49 P	987,49	Outros		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 531 do empenho 31, Deb. Automático 31.503, Outros 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 veículos do Coren/GO no mês de fevereiro de 2021.									
10	471	0078	15/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.509,59 P	17.509,59	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 477 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
291	348	0114	15/03/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	700,00 P	700,00	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 CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 349 do empenho 291, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação nos dias 04 e 05 do mês de fevereiro: participação do evento: Vacinação Contra COVID-19, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									
9	503	0079	15/03/2021	DESpesas TARIFAS BANCÁRIAS	927,80 P	927,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 509 do empenho 9, 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 2021.									
333	392	0075	15/03/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	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 15/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854230.									
1	351	0011	15/03/2021	OI S.A.	1.109,34 P	1.004,51	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 352 do empenho 1, Ger Financeiro 31.502, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
10	472	0078	16/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.623,08 P	32.623,08	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 478 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	504	0079	16/03/2021	DESpesas TARIFAS BANCÁRIAS	1.438,90 P	1.438,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 510 do empenho 9, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
194	387	099	17/03/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	623,00 P	608,48	NF	9745	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 390 do empenho 194, Ger Financeiro , NF 9745 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 2021.									
289	393	0092	17/03/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	888,18 P	888,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 396 do empenho 289, 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 2021 (678 km).									
293	394	0039	17/03/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	946,68 P	946,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 397 do empenho 293, 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 2021 (1029 km).									
10	473	0078	17/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.123,57 P	18.123,57	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 479 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
14	382	0055	17/03/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	130,00 P	130,00	NF	11235	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 384 do empenho 14, Ger Financeiro 31702, NF 11235 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 2021.									
9	505	0079	17/03/2021	DESpesas TARIFAS BANCÁRIAS	788,22 P	788,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 511 do empenho 9, 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 março de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	506	0079	17/03/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	22,45 P	22,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 512 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversa sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de março de 2021.									
287	390	0038	17/03/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	512,72 P	512,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 393 do empenho 287, 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 fevereiro de 2021 (493 km).									
302	384	0061	17/03/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 386 do empenho 302, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 153ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
303	386	0062	17/03/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 388 do empenho 303, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 153ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
153	380	0582	17/03/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	614,00 P	614,00	NF	983	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 381 do empenho 153, Ger Financeiro 31701, NF 983 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.									
288	391	0042	17/03/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	661,05 P	661,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 394 do empenho 288, 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 fevereiro de 2021 (585 km).									
281	352	0264	17/03/2021	MARCIO ALVES PINTO	2.000,00 P	1.960,00	NF	387	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 353 do empenho 281, CH 854231, NF 387 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado do COREN-GO, composto de 24 aparelhos.									
254	388	0041	17/03/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.435,23 P	1.435,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 391 do empenho 254, 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 2021 (1293km).									
301	383	0179	17/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 385 do empenho 301, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário do Coren (08, 10, 12) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
300	395	0036	17/03/2021	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 398 do empenho 300, 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 2021 (380 km).									
299	385	0066	17/03/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 387 do empenho 299, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês março (09): manifestação técnica a pedido da 87ª Promotoria de Justiça para responder ao procedimento preparatório nº 202100059379 de teor sigiloso, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	389	0091	17/03/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.069,50 P	1.069,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 392 do empenho 286, 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 2021 (930 km).									
294	397	0224	18/03/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	360,20 P	360,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 400 do empenho 294, CH 854232, RECIBO ref. a 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 lotado na sede do Coren GO: duas (02) diárias com pernoite com a finalidade de atender as atividades da subseção de Valparaíso Cidade:Valparaíso de Goiás/GO Período: 10/03/2021 a 12/03/2021									
295	398	0224	18/03/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	56,30 P	56,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 401 do empenho 295, CH 854233, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (assistente administrativo): referente à devolução de valor gasto com transporte por aplicativo entre o Hotel Roma e a subseção de Valparaíso, por motivo de substituição do empregado Rafael Casemiro Basílio, afastado por atestado médico.									
10	474	0078	18/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.998,26 P	16.998,26	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 480 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	507	0079	18/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.709,43 P	7.709,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 513 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	508	0079	18/03/2021	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 514 do empenho 9, 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 março de 2021.									
304	396	0179	18/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 399 do empenho 304, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 153ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (09) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
10	475	0078	19/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.721,15 P	14.721,15	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 481 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	509	0079	19/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	672,11 P	672,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 515 do empenho 9, 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 março de 2021.									
22	581	0006	19/03/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	7.047,80 P	7.047,80	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Compensação de Salário Maternidade sobre a despesa com INSS Patronal, referente ao mês 02/2021.									
22	580	0006	19/03/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	68.289,44 P	68.289,44	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 580 do empenho 22, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 02/2021.									
34	399	0457	19/03/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4.722,92 P	4.722,92	NF	109599	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 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 402 do empenho 34, Ger Financeiro 31902, NF 109599 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. Referência 02/2021									
305	453	0093	22/03/2021	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 434 do empenho 305, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar levar computadores à subseção de Valparaíso. Cidade: Valparaíso/GO Período: 19/03/21									
4	401	0010	22/03/2021	CLARO S/A	125,86 P	113,96	FATURA	023867337/032021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S/A, liquidação 404 do empenho 4, Ger Financeiro 32206, FATURA 023867337/032021 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 Contrato nº 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020)), referente ao período de uso de Janeiro a Dezembro de 2021.									
2	405	0010	22/03/2021	CLARO S/A	2.963,43 P	2.683,40	FATURA	023867447/032021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a CLARO S/A, liquidação 405 do empenho 2, Ger Financeiro 32207, FATURA 023867447/032021 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): Ns 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 03/02/2021 a 02/03/2021.									
10	476	0078	22/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.600,69 P	14.600,69	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 482 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
284	400	0047	22/03/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	950,00 P	950,00	BOLETO	657098, 099,100,101 e 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 403 do empenho 284, Ger Financeiro 32201,32202,32203,32204,32205, BOLETO 657098, 099,100,101 e 102 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 2021.									
9	510	0079	22/03/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	774,17 P	774,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 516 do empenho 9, 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 março de 2021.									
8	416	0054	22/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.771,72 P	5.226,29	FATURA	262689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 417 do empenho 8, Ger Financeiro 32209, FATURA 262689 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.									
306	433	0430	22/03/2021	MARIVÂNIA RODRIGUES CABRAL	340,35 P	340,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIVÂNIA RODRIGUES CABRAL, liquidação 438 do empenho 306, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa de devolução integral da anuidade de 2019 e das taxas de inscrição por desistência de processo.									
1	528	0011	22/03/2021	OI S.A.	111,18 P	100,68	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 533 do empenho 1, Ger Financeiro 32.208, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de março de 2021.									
1	529	0011	22/03/2021	OI S.A.	790,86 P	716,13	FATURA	12085542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 534 do empenho 1, Deb. Automático , FATURA 12085542 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de março de 2021.									
276	435	0064	23/03/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	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 AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 441 do empenho 276, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 12/02 - Elaboração do projeto de capacitação para os profissionais de enfermagem. Decisão COREN-GO 939 02/2019.					
314	440	0064	23/03/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 446 do empenho 314, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
32	530	0396	23/03/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	4.018,91 P	4.018,91	NF	2021000000001 80	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 535 do empenho 32, Ger Financeiro , NF 202100000000180 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, no mês de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.					
33	531	0396	23/03/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	14.332,29 P	9.661,91	NF	2021000000001 80	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 536 do empenho 33, Ger Financeiro 32.302, NF 202100000000180 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, no mês de Fevereiro de 2021. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.					
322	452	0093	23/03/2021	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 458 do empenho 322, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar computador à subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde/GO Período: 22/03/21					
313	439	0063	23/03/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 445 do empenho 313, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
10	477	0078	23/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.875,23 P	24.875,23	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 483 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.					
275	450	0114	23/03/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 456 do empenho 275, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 10/02 - Elaboração de plano e metas para cursos de capacitação online e 12/02 - Elaboração do projeto de capacitação para os profissionais de enfermagem. Decisão COREN-GO 939 02/2019.					
274	444	0065	23/03/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 450 do empenho 274, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 10/02 - Elaboração de plano e metas para cursos de capacitação online e 12/02 - Elaboração do projeto de capacitação para os profissionais de enfermagem. Decisão COREN-GO 939 02/2019.					
315	447	0065	23/03/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 453 do empenho 315, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.					
9	511	0079	23/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.066,68 P	1.066,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 517 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente mês de março de 2021.					
9	512	0079	23/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	62,86 P	62,86	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 518 do empenho 9, 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 março de 2021.
310	437	0061	23/03/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 443 do empenho 310, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
323	449	0071	23/03/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 323, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021, nos dias 10 e 17, Reuniões COE 50ª e 51ª - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.
311	446	0062	23/03/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 452 do empenho 311, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
319	451	0290	23/03/2021	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 457 do empenho 319, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
318	442	0174	23/03/2021	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 448 do empenho 318, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
320	443	0068	23/03/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 449 do empenho 320, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
312	438	0179	23/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 444 do empenho 312, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
278	445	0086	23/03/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 451 do empenho 278, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 23 do mês de fevereiro: Primeira Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. Decisão Coren/GO 939/2019.
38	434	0465	23/03/2021	SUPERI TELECOM LTDA	790,30 P	790,30	NF	5456	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 440 do empenho 38, Ger Financeiro 32301, NF 5456 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.
317	448	0067	23/03/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 454 do empenho 317, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
277	436	0066	23/03/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 442 do empenho 277, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 12/02 - Elaboração do projeto de capacitação para os profissionais de enfermagem. Decisão COREN-GO 939 02/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	441	0066	23/03/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 447 do empenho 316, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 273ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - março (22), conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
10	478	0078	24/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.094,44 P	14.094,44	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 484 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	513	0079	24/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	698,40 P	698,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 519 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	514	0079	24/03/2021	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 520 do empenho 9, 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 março de 2021.									
307	457	0431	24/03/2021	FERNANDA HÉRICA ALVES DOS SANTOS	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a FERNANDA HÉRICA ALVES DOS SANTOS, liquidação 462 do empenho 307, CH 854234, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa da anuidade de 2021 (paga com desconto) por cancelar a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme previsto na Res.580/18 art.40.									
64	455	0151	24/03/2021	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	140,00 P	135,10	NF	13482	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 460 do empenho 64, Ger Financeiro 32404, NF 13482 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: Elaboração dos Programas de PPR (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 setenta (70) atestados de saúde operacional.									
279	454	0117	24/03/2021	LUCIANIA DE ALMEIDA PERES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANIA DE ALMEIDA PERES, liquidação 459 do empenho 279, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 23 do mês de fevereiro: Primeira Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. Decisão Coren/GO 939/2019.									
308	458	0432	24/03/2021	MARIA ELENA LEMES COSTA	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA ELENA LEMES COSTA, liquidação 463 do empenho 308, CH 854235, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa da anuidade de 2021 (paga com desconto) por cancelar a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme previsto na Res.580/18 art.40.									
309	456	0433	24/03/2021	SIDÔNIO SILVA SOUSA	107,24 P	107,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a SIDÔNIO SILVA SOUSA, liquidação 461 do empenho 309, CH 854236, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da taxa de transferência e taxa de cédula por desistência do processo, conforme previsto em resolução do COFEN.									
10	479	0078	25/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.972,95 P	14.972,95	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 485 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	515	0079	25/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	659,98 P	659,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 521 do empenho 9, 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 março de 2021.									
198	527	017	25/03/2021	FERREIRA & MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.130,00 P	3.102,47	NF	4689 e 6185	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 FERREIRA & MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 465 do empenho 198, Ger Financeiro 32.501, NF 4689 e 6185 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com revisão de veículo do Coren/GO: Tucson/Hyundai - Placa: OMS 7296.									
16	459	0184	25/03/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	175,00 P	175,00	BOLETO	35291735	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 464 do empenho 16, Ger Financeiro 32503, BOLETO 35291735 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 2021.									
23	526	0083	25/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.483,32 P	3.483,32	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 532 do empenho 23, Ger Financeiro 32.502, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2021.									
10	480	0078	26/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.570,24 P	16.570,24	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 486 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	516	0079	26/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	731,88 P	731,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 522 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	517	0079	26/03/2021	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 523 do empenho 9, 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 março de 2021.									
11	534	0051	26/03/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	73,27 P	73,27	FATURA	7965201	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 539 do empenho 11, Ger Financeiro , FATURA 7965201 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 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
30	532	0404	26/03/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	14.144,79 P	10.544,93	NF	907	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 537 do empenho 30, Ger Financeiro 32602, NF 907 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 2021, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.									
324	533	0179	26/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 538 do empenho 324, Ger Financeiro 32601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren (15 e 17) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
144	540	0064	29/03/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 545 do empenho 144, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Ata de Reunião - Ofício Circular nº 07/2021/GAB/PRES - Atuação de Enfermeiros em Pilates (20, 22 e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
10	481	0078	29/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.868,04 P	16.868,04	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 487 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
145	544	0065	29/03/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 549 do empenho 145, Ger Financeiro 32911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Ata de Reunião - Ofício Circular nº 07/2021/GAB/PRES - Atuação de Enfermeiros em Pilates (20, 22 e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
9	518	0079	29/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	868,74 P	868,74	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 524 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente de março de 2021.									
9	519	0079	29/03/2021	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 525 do empenho 9, 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 março de 2021.									
328	537	0061	29/03/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.730,00 P	2.730,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 542 do empenho 328, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021: Despacho de documentos, acompanhamento da semana de treinamento Fiscalização e Processo Ético, reunião com assessores e funcionários (10, 11, 12, 15, 18 e 19) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
329	538	0061	29/03/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 543 do empenho 329, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 154ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (16) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
334	546	0071	29/03/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 551 do empenho 334, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 25/02 - 1ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, avaliação dos bens servíveis e inservíveis do conselho de enfermagem - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
330	542	0062	29/03/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 547 do empenho 330, Ger Financeiro 32909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 154ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (16) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
11	460	0051	29/03/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.831,74 P	4.549,81	FATURA	8390415	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 466 do empenho 11, Ger Financeiro , FATURA 8390415 ref. a despesa com tarifa de energia elétrica para a sede do COREN-GO, referente ao mês de Março de 2021.									
331	539	0179	29/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 544 do empenho 331, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 154ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (16) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
332	543	0086	29/03/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 548 do empenho 332, Ger Financeiro 32910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 22 do mês de março: reunião com os fiscais e palestra sobre Paramentação e Desparamentação Sede Coren-GO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									
207	536	001	29/03/2021	SANCAR AUTO CENTER E CIA LTDA	606,20 P	605,36	NF	317 e 1112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a SANCAR AUTO CENTER E CIA LTDA, liquidação 541 do empenho 207, Ger Financeiro 32901, NF 317 e 1112 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com troca de óleo do motor, troca de filtro de óleo e troca de filtro de combustível do veículo do Coren/GO: IVECO DAILY - Placa: NWK-2072.									
337	535	0056	29/03/2021	SETRANSP-GO	518,30 P	518,30	BOLETO	2466750	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 540 do empenho 337, Ger Financeiro 32912, BOLETO 2466750 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de abril/2021 para o funcionário beneficiário. Carla de Aquino Pereira									
321	545	0067	29/03/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 550 do empenho 321, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês março (02): manifestação técnica de teor sigiloso, aos procedimentos preparatórios nº 202100051563 e nº 202100059379 , resposta às questões de condutas de enfermagem sobre vacinação da COVID 19 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	541	0066	29/03/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 546 do empenho 146, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de janeiro de 2021: Ata de Reunião - Ofício Circular nº 07/2021/GAB/PRES - Atuação de Enfermeiros em Pilates (20, 22 e 28) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
10	482	0078	30/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40.333,80 P	40.333,80	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 488 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	520	0079	30/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.112,11 P	2.112,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 526 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	521	0079	30/03/2021	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 527 do empenho 9, 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 março de 2021.									
335	548	0107	30/03/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 553 do empenho 335, Ger Financeiro 33003, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 25/02 - 1ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, avaliação dos bens servíveis e inservíveis do conselho de enfermagem - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
336	547	0179	30/03/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 552 do empenho 336, Ger Financeiro 33002, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de fevereiro de 2021: Dia 25/02 - 1ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, avaliação dos bens servíveis e inservíveis do conselho de enfermagem - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
12	549	0081	30/03/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	922,45 P	835,33	FATURA	3000428224	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 554 do empenho 12, Ger Financeiro 33001, FATURA 3000428224 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
10	483	0078	31/03/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.885,67 P	46.885,67	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 489 do empenho 10, Deb. Automático , 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 março de 2021.									
9	522	0079	31/03/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.008,49 P	2.008,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 528 do empenho 9, 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 março de 2021.									
9	523	0079	31/03/2021	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 529 do empenho 9, 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 março de 2021.									
21	584	0008	31/03/2021	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	550,85 P	550,85	Outros		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 ao mês 03/2021.									
17	587	0003	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	318.990,08 P	318.990,08	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de Vencimentos e Salários a pagar, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 03/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	582	0008	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	356,21 P	356,21	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de Abono Pecuniário de Férias a pagar, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 03/2021.									
35	585	0048	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.788,95 P	9.788,95	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Provisão de Gratificações de Função a pagar, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 03/2021.									
157	586	0003	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.325,50 P	19.325,50	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Provisão de Adicionais por tempo de serviço - Anuênios a pagar, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 03/2021.									
19	583	0007	31/03/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.652,55 P	1.652,55	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de Férias a pagar, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 03/2021.									
6	550	0058	31/03/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.595,23 P	6.595,23	NF	18934 e 18935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 556 do empenho 6, Ger Financeiro 33106 e 33107, NF 18934 e 18935 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 2021.									
47	551	0060	31/03/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 557 do empenho 47, CH 854247, NF 4 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.									
10	741	0078	01/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.007,15 P	125.007,15	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 747 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	761	0079	01/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.386,61 P	4.386,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 767 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	781	0079	01/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	25,37 P	25,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 787 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
442	711	0075	01/04/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854250, Outros .									
5	588	0057	01/04/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.268,45 P	3.779,70	NF	57041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 594 do empenho 5, Ger Financeiro 40.101, NF 57041 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 mês de março de 2021.									
31	591	0223	05/04/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.237,01 P	1.237,01	BOLETO	325764	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 597 do empenho 31, Deb. Automático 40.503, BOLETO 325764 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 veículos do Coren/GO no mês de março de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	742	0078	05/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.361,86 P	16.361,86	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 748 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	762	0079	05/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	871,27 P	871,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 768 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	782	0079	05/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 788 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
26	589	0257	05/04/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	169,41 P	144,94	NF	21760	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 595 do empenho 26, Ger Financeiro 40.501, NF 21760 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 ao mês de março de 2021.									
26	590	0257	05/04/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	231,76 P	198,27	NF	21759	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 596 do empenho 26, Ger Financeiro 40.502, NF 21759 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 ao mês de março de 2021.									
10	743	0078	06/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.579,99 P	17.579,99	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 749 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	763	0079	06/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	891,28 P	891,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 769 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	783	0079	06/04/2021	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 789 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
340	598	0071	06/04/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 604 do empenho 340, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês fevereiro (25 e 26): reunião do comitê de controle interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									
342	597	0071	06/04/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 603 do empenho 342, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de março de 2021, no dia 24, Reunião COE 52ª - COVID-19 WEB Conferência - Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
135	592	0159	06/04/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	5.766,66 P	4.299,05	NF	511	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 598 do empenho 135, Ger Financeiro , NF 511 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 mês de março de 2021. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.									
339	596	0290	06/04/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 602 do empenho 339, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês fevereiro (25 e 26): reunião do comitê de controle interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	593	0457	06/04/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4.722,92 P	4.722,92	NF	111359	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 599 do empenho 34, Ger Financeiro 40.601, NF 111359 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. Referente ao mês de março de 2021.									
280	594	0118	06/04/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 600 do empenho 280, Ger Financeiro 40.602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no dia 23 do mês de fevereiro: Primeira Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. Decisão Coren/GO 939/2019.									
338	595	0066	06/04/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 601 do empenho 338, Ger Financeiro 40.603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês fevereiro (25 e 26): reunião do comitê de controle interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									
347	600	0092	07/04/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	99,56 P	99,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 606 do empenho 347, 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 2021(76 km).									
10	744	0078	07/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.822,77 P	10.822,77	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 750 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
326	605	0065	07/04/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 611 do empenho 326, Ger Financeiro 40.708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 155ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
9	764	0079	07/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	667,94 P	667,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 770 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	784	0079	07/04/2021	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 790 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
325	604	0061	07/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 610 do empenho 325, Ger Financeiro 40.707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 155ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
24	1088	0073	07/04/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	28.029,76 P	28.029,76	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 592 do empenho 24, Ger Financeiro, GRF ref. a despesa com encargo do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 03/2021.									
350	601	0041	07/04/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 607 do empenho 350, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (04) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Cidade: Minaçu/GO Período: 06/04/21 a 10/04/21									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	603	0179	07/04/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 609 do empenho 346, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de março de 2021: Visitas a sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren (26 e 29) - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
327	606	0179	07/04/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 612 do empenho 327, Ger Financeiro 40.709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 155ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - março (21) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
349	602	0108	07/04/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	756,42 P	756,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 608 do empenho 349, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e (04) diárias com pernoite, para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município. Cidade: Minaçu/GO Período: 06/04/21 a 10/04/21									
348	599	0091	07/04/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	783,15 P	783,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 605 do empenho 348, 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 2021 (681km).									
10	745	0078	08/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.770,58 P	10.770,58	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 751 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	765	0079	08/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	691,61 P	691,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 771 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
353	610	0038	08/04/2021	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 616 do empenho 353, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, 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 do exercício profissional de Enfermagem Cidade: Pontalina/GO Período: 12/04/2021 a 16/04/2021.									
25	611	0014	08/04/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 617 do empenho 25, CH 854252, NF 3659 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 ao mês de março de 2021.									
27	609	0053	08/04/2021	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.583,33 P	2.583,33	NF	5899	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 615 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 5899 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao mês de março de 2021, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020.									
12	608	0081	08/04/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	87,15 P	87,15	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 614 do empenho 12, Ger Financeiro 40.801 a 40.805, 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 ao mês de março de 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
194	612	099	09/04/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	204,00 P	199,25	NF	9786	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 618 do empenho 194, Ger Financeiro 40.901, NF 9786 ref. a gravação de carimbo automático, gravação de borracha e reposição de refil de tinta para carimbo.									
10	746	0078	09/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.112,83 P	11.112,83	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 752 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	766	0079	09/04/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	757,57 P	757,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 772 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	785	0079	09/04/2021	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 791 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
10	747	0078	12/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.202,81 P	11.202,81	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 753 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	767	0079	12/04/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	833,77 P	833,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 773 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
36	613	0299	12/04/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	485,00 P	464,29	NF	13979	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 619 do empenho 36, Ger Financeiro 41.202, NF 13979 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, no mês 03/2021.									
63	614	0013	12/04/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	330,80 P	324,18	NF	58945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 63, Ger Financeiro 41.201, NF 58945 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 ao mês de março de 2021.									
360	622	0092	13/04/2021	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 628 do empenho 360, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Terezinha de Goiás/GO Período: 07/04/21 a 08/04/2021									
361	623	0092	13/04/2021	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 629 do empenho 361, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Minaçu/GO Período: 12/04/21 a 16/04/2021									
10	748	0078	13/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.877,60 P	17.877,60	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 754 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	871	0079	13/04/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	35,92 P	35,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 877 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	768	0079	13/04/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	993,56 P	993,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 774 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
355	620	0061	13/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 626 do empenho 355, Ger Financeiro 41.305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 156ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril (08) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
358	619	0061	13/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 625 do empenho 358, Ger Financeiro 41.304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de abril de 2021 (06, 07 e 09) : Reunião com a Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica, despacho de documentos e pagamentos, reunião com o Sindecof - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
363	624	0071	13/04/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 630 do empenho 363, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO (31) de 2021 e ABRIL (07) de 2021, Reuniões COE 53ª e 54ª - Web Conferência- Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
356	618	0062	13/04/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 624 do empenho 356, Ger Financeiro 41.303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 156ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril (08) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
30	615	0404	13/04/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	14.144,79 P	10.544,93	NF	927	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 621 do empenho 30, Ger Financeiro 41.307, NF 927 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 2021, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.									
107	616	0080	13/04/2021	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	237,50	NF	7941	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME, liquidação 622 do empenho 107, Ger Financeiro 41.301, NF 7941 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO. Referente ao mês 03/2021.									
357	617	0179	13/04/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 623 do empenho 357, Ger Financeiro 41.302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 156ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - abril (08) conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
28	621	0312	13/04/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.427,65 P	1.427,65	NF	543	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 627 do empenho 28, Ger Financeiro 41.308, NF 543 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 .									
10	749	0078	14/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.160,66 P	11.160,66	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 755 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	769	0079	14/04/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	697,14 P	697,14	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 775 do empenho 9, 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 abril de 2021.
359	625	0435	14/04/2021	MDVPRINT INTELIGÊNCIA EM IMPRESSÃO EIRELI	4.215,72 P	4.215,72	NF	717	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
									Pago a MDVPRINT INTELIGÊNCIA EM IMPRESSÃO EIRELI, liquidação 631 do empenho 359, CH 854253, NF 717 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a serviços gráficos: emissão e envio de boletos aos profissionais de enfermagem em débito com a anuidade de 2016 . Setor requisitante: Financeiro-Coren/GO. Justificativa: cobrar a anuidade de 2016 com vencimento 31/03/21.
351	650	0110	14/04/2021	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.638,00 P	1.638,00	NF	27811	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 656 do empenho 351, CH 854254, NF 27811 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de vinte e dois (22) galões de álcool em gel, com 5 litros cada e (32) litros de álcool líquido 70% - protocolo de segurança desta Autarquia na prevenção e combate ao Covid-19.
352	651	0110	14/04/2021	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7.718,70 P	7.718,70	NF	27811	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
									Pago a SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 657 do empenho 352, CH 854254, NF 27811 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de dezoito (18) pacotes de touca branca descartável, doze(12) pacotes de máscara azul, hum mil oitocentos e cinquenta (1850) unidades de máscara N-95, cento e oitenta e cinco (185) pacotes de avental manga longa - protocolo de segurança desta Autarquia na prevenção e combate ao Covid-19.
7	631	0196	15/04/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	95,80 P	95,80	NF	496947	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 637 do empenho 7, Ger Financeiro 41.505, NF 496947 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 mês de março de 2021.
368	637	0039	15/04/2021	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 643 do empenho 368, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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 na instituição Intervida no município de: Ceres/GO Período: 14/04/21 a 15/04/2021
10	750	0078	15/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.546,59 P	10.546,59	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 756 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.
9	770	0079	15/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	605,80 P	605,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 776 do empenho 9, 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 abril de 2021.
9	786	0079	15/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	14,78 P	14,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 792 do empenho 9, 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 abril de 2021.
40	627	0649	15/04/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.184,85 P	3.789,38	NF	8751	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 633 do empenho 40, Deb. Automático 41.507, NF 8751 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.
364	626	0494	15/04/2021	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	4.095,37 P	4.095,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
									Pago a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, liquidação 632 do empenho 364, CH 854256, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União em virtude de sentença judicial transitada em julgado: Processo Administrativo nº 202100215
41	632	0427	15/04/2021	JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES	700,00 P	700,00	NF	333	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais

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 638 do empenho 41, Ger Financeiro 41.506, NF 333 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.									
153	629	0582	15/04/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	576,00 P	576,00	NF	1010	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 635 do empenho 153, Ger Financeiro 41.503, NF 1010 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.									
365	636	0042	15/04/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 642 do empenho 365, 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 subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Padre Bernardo/GO Período: 13/04/21 à 15/04/21									
369	635	0042	15/04/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	678,00 P	678,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 641 do empenho 369, 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 2021 (600km).									
16	630	0184	15/04/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	179,08 P	179,08	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 636 do empenho 16, Ger Financeiro 41.501, 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 mês de março de 2021.									
366	634	0041	15/04/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 640 do empenho 366, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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 rotina nas instituições de saúde do município. Cidade: Montividiu do Norte/GO Período: 19/04/21 a 22/04/21									
367	633	0108	15/04/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 639 do empenho 367, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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 nas instituições de saúde do município. Cidade: Itumbiara/GO Período: 14/04/21 a 16/04/21									
1	628	0011	15/04/2021	OI S.A.	1.245,28 P	1.127,61	FATURA	2104.012303025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 634 do empenho 1, Ger Financeiro 41.504, FATURA 2104.012303025 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
10	760	0078	16/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.368,19 P	11.368,19	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 766 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	771	0079	16/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	639,95 P	639,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 777 do empenho 9, 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 abril de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	643	0064	19/04/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	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 AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 649 do empenho 374, Ger Financeiro 41.906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
373	642	0063	19/04/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	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 CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 648 do empenho 373, Ger Financeiro 41.905, Seleccione... ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
10	751	0078	19/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.075,10 P	10.075,10	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 757 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.</p>									
375	644	0065	19/04/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	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 CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 650 do empenho 375, Ger Financeiro 41.907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
9	772	0079	19/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	699,68 P	699,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 778 do empenho 9, 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 abril de 2021.</p>									
9	787	0079	19/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	44,90 P	44,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 793 do empenho 9, 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 abril de 2021.</p>									
370	639	0061	19/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 645 do empenho 370, Ger Financeiro 41.902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
371	640	0062	19/04/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 646 do empenho 371, Ger Financeiro 41.903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
379	649	0290	19/04/2021	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
<p>Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 655 do empenho 379, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>									
378	646	0174	19/04/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 652 do empenho 378, Ger Financeiro 41.909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
380	647	0068	19/04/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 653 do empenho 380, Ger Financeiro 41.910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
372	641	0179	19/04/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 647 do empenho 372, Ger Financeiro 41.904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
382	638	0179	19/04/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 644 do empenho 382, Ger Financeiro 41.901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL (06, 07 e 15) de 2021: Visitas à sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren - Decisão COREN-GO 939 02/2019.
377	648	0067	19/04/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 654 do empenho 377, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
376	645	0066	19/04/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 651 do empenho 376, Ger Financeiro 41.908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 678ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (05) ; 680ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (05) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.
2	652	0010	20/04/2021	CLARO S/A	2.962,53 P	2.682,56	FATURA	025686708/0420	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a CLARO S/A, liquidação 658 do empenho 2, Ger Financeiro 42.012, FATURA 025686708/042021 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): 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 04/01/2021 a 31/12/2021.
4	653	0010	20/04/2021	CLARO S/A	125,86 P	113,96	FATURA	024709051/0420 21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a CLARO S/A, liquidação 659 do empenho 4, Ger Financeiro 42.011, FATURA 024709051/042021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Serviço de Internet Móvel Banda larga 3G 1 Mbps para 02 acessos para o Coren GO Contrato nº 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020)), referente ao período de uso de Janeiro a Dezembro de 2021.
384	672	0479	20/04/2021	CLEIDE RIBEIRO DA SILVA	96,32 P	96,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a CLEIDE RIBEIRO DA SILVA, liquidação 678 do empenho 384, CH 854258, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução de duas (02) parcelas pagas da anuidade de 2021 da categoria de Técnico em Enfermagem, uma vez que já possui inscrição de Enfermeiro e a Resolução COFEN nº 616/2019 em seu Artº 3º estabelece que o profissional que possuir inscrição em duas categorias pagará apenas a anuidade da categoria de maior nível de formação.
10	752	0078	20/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.456,34 P	10.456,34	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 758 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	655	0047	20/04/2021	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 661 do empenho 362, Ger Financeiro 42.005 a 42.009, 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 2021.									
9	773	0079	20/04/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	691,20 P	691,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 779 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	788	0079	20/04/2021	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 794 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
388	654	0061	20/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 660 do empenho 388, Ger Financeiro 42.013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021 (13 e 15) : despacho de documentos e pagamentos, reunião com a Assessoria Jurídica e Procuradoria Geral, Chefe de Fiscalização, Assessoria de Comunicação e Conselheira Lucileida- Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
383	673	0478	20/04/2021	JOÃO ANTÔNIO DOS REIS	517,82 P	517,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JOÃO ANTÔNIO DOS REIS, liquidação 679 do empenho 383, CH 854257, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução de desconto não concedido no ato do pagamento do boleto. Profissional fez acordo para pagamento à vista para obter desconto das multas e juros e na leitura do pagamento não foi concedido desconto.									
22	1086	0006	20/04/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	68.610,59 P	68.610,59	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 593 do empenho 22, Ger Financeiro, GPS ref. a despesa com encargo do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 03/2021.									
22	1087	0006	20/04/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	7.047,80 P	7.047,80	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Compensação de Salário Maternidade sobre despesa com Encargo do INSS Patronal, referente ao mês 03/2021.									
386	674	0482	20/04/2021	VALDIVINA CRISTINO LUIZ	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 VALDIVINA CRISTINO LUIZ, liquidação 680 do empenho 386, CH 854260, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor do desconto da anuidade de 2021, paga em 10/02/21, não concedido no ato do pagamento.									
393	661	0064	22/04/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 667 do empenho 393, Ger Financeiro 42211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
392	662	0063	22/04/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 668 do empenho 392, Ger Financeiro 42210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
10	753	0078	22/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.096,22 P	9.096,22	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 759 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
394	666	0065	22/04/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	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 CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 672 do empenho 394, Ger Financeiro 42215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
9	872	0079	22/04/2021	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 878 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	774	0079	22/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	608,51 P	608,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 780 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
389	660	0061	22/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 666 do empenho 389, Ger Financeiro 42208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
385	675	0481	22/04/2021	ELIANE VIEIRA DA SILVA	96,32 P	96,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ELIANE VIEIRA DA SILVA, liquidação 681 do empenho 385, CH 854259, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução de duas (02) parcelas pagas da anuidade de 2021 da categoria de Técnico em Enfermagem, uma vez que já possui inscrição de Enfermeiro e a Resolução COFEN nº 616/2019 em seu Artº 3º estabelece que o profissional que possuir inscrição em duas categorias pagará apenas a anuidade da categoria de maior nível de formação.									
390	664	0062	22/04/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 670 do empenho 390, Ger Financeiro 42214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
354	656	0054	22/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23.765,08 P	21.519,28	FATURA	265403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 662 do empenho 354, Ger Financeiro 42.202, FATURA 265403 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.									
397	668	0290	22/04/2021	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 674 do empenho 397, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
398	665	0068	22/04/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 671 do empenho 398, Ger Financeiro 42212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
391	659	0179	22/04/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 665 do empenho 391, Ger Financeiro 42209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
1	657	0011	22/04/2021	OI S.A.	111,18 P	100,68	FATURA	2104.012318734	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 663 do empenho 1, Ger Financeiro 42.201, FATURA 2104.012318734 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de abril de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	658	0011	22/04/2021	OI S.A.	790,86 P	716,13	FATURA	2104.012329718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 664 do empenho 1, Deb. Automático , FATURA 2104.012329718 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de abril de 2021.									
396	667	0067	22/04/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 673 do empenho 396, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
395	663	0066	22/04/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 669 do empenho 395, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.									
10	754	0078	23/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.636,94 P	8.636,94	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 760 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	775	0079	23/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	509,65 P	509,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 781 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
23	906	0083	23/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.504,53 P	3.504,53	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 591 do empenho 23, Ger Financeiro 42301, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente ao mês de março de 2021.									
9	873	0079	26/04/2021	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 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifa bancária sobre a conta 4448-2, conforme extrato bancário nesta data.									
399	682	0093	26/04/2021	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 688 do empenho 399, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 621 de 21 de dezembro de 2016 e Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente e Chefe à cidade de Goianésia-GO. Cidade: Goianésia-GO Período: 20/04/21									
400	683	0093	26/04/2021	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 689 do empenho 400, 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, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de deslocamento para Brasília-DF para levar a Presidente e a Assessora Especial da Presidência. Cidade: Brasília/DF Data: 23/04/2021									
412	688	0039	26/04/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	576,32 P	576,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 694 do empenho 412, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº1085 de 20 de fevereiro de 2020. 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 rotina nas instituições de saúde do município de: Jandaia-GO Período: 26/04/21a 29/04/2021 Município: Jandaia-GO									
10	755	0078	26/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.264,87 P	7.264,87	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 761 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	776	0079	26/04/2021	DESpesas Tarifas Bancárias	538,04 P	538,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 782 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	789	0079	26/04/2021	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 795 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
409	679	0061	26/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 685 do empenho 409, Ger Financeiro 42603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de diária para ir à Brasília para participar da posse da nova Diretoria e Conselheiros do COFEN - triênio 2021-2024 - Conforme Decisão COREN-GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Data: 23/04/2021 Cidade: Brasília-DF									
410	680	0061	26/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 686 do empenho 410, Ger Financeiro 42604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): (uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião com Secretário de Saúde, Enfermeiros responsáveis Técnicos, Prefeito e Vereador Paulo Henrique Cardoso, para tratar de assuntos relacionados às condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no município de Goianésia-GO. Cidade: Goianésia-GO Período: 20/04/21									
403	686	0015	26/04/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	896,40 P	896,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 692 do empenho 403, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (controlador interno) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, por motivo de visita técnica ao COFEN para discutir assuntos relacionados aos departamentos: Procuradoria Geral, Controladoria e Corregedoria. Cidade: Brasília/DF Período: 27/04/2021 à 29/04/2021									
11	676	0051	26/04/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	293,20 P	293,20	FATURA	42021	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 682 do empenho 11, Ger Financeiro , FATURA 04/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de Abril de 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
411	687	0109	26/04/2021	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 693 do empenho 411, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1085 de 05 de Fevereiro de 2020. 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: Iporá-GO e Piranhas-GO Data: 26/04/21 a 30/04/2021									
13	681	0052	26/04/2021	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	90,00 P	90,00	NF	7103	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 687 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 7103 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 abril de 2021.									
401	684	0317	26/04/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	1.311,85 P	1.311,85	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 JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 690 do empenho 401, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para realizar visita técnica junto ao COFEN com a finalidade de participar de treinamento sobre: dispensa de licitação, cotação eletrônica, adesão a ATA-SRP, gestão de contratos e plano anual de contratações. Cidade: Brasília/DF Data: 27/04/2021 à 30/04/2021</p>						
405	685	0036	26/04/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 691 do empenho 405, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de tomar a segunda dose da vacina contra Covid 19. Cidade: Goiânia/GO Período: 21/04/2021</p>						
381	678	0086	26/04/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	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 PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 684 do empenho 381, Ger Financeiro 42602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO: 679ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MARÇO (30) ; Conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014.</p>						
38	677	0465	26/04/2021	SUPERI TELECOM LTDA	790,30 P	790,30	NF	5649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
				<p>Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 683 do empenho 38, Ger Financeiro 42.601, NF 5649 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.</p>						
387	689	0483	27/04/2021	ANA CLARA LIMA GUIMARAES	77,89 P	77,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
				<p>Pago a ANA CLARA LIMA GUIMARAES, liquidação 695 do empenho 387, Ger Financeiro 42702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor do desconto da anuidade de 2021, paga em 01/03/21, não concedido no ato do pagamento.</p>						
10	756	0078	27/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.681,05 P	11.681,05	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 762 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.</p>						
9	777	0079	27/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	676,94 P	676,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 783 do empenho 9, 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 abril de 2021.</p>						
9	790	0079	27/04/2021	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 796 do empenho 9, 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 abril de 2021.</p>						
404	690	0016	27/04/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	896,40 P	896,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 696 do empenho 404, CH 854263, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) (controlador interno) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, por motivo de visita técnica ao COFEN para discutir assuntos relacionados aos departamentos: Procuradoria Geral, Controladoria e Corregedoria. Cidade: Brasília/DF Período: 27/04/2021 à 29/04/2021</p>						
11	701	0051	27/04/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.783,81 P	4.517,89	FATURA	04/2021	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 707 do empenho 11, Ger Financeiro 42701, FATURA 04/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referente ao mês de abril de 2021 - Sede.</p>						
283	691	0480	27/04/2021	FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP	9.052,00 P	8.870,96	NF	240	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
<p>Pago a FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP, liquidação 697 do empenho 283, CH 854267, NF 240 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fiscalização da obra de construção " Nova Sede do Coren-GO" Período: 6 meses . Conforme Contrato nº 001/2021 - Processo nº PG 202100147 - Dispensa de Licitação nº 002/2021.</p>									
402	692	0389	27/04/2021	GRAZIELLE MARTINS ARAÚJO	56,16 P	56,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a GRAZIELLE MARTINS ARAÚJO, liquidação 698 do empenho 402, CH 854262, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução de desconto da anuidade de 2021, não concedido no ato do pagamento do boleto. Profissional efetuou pagamento à vista em 22/02/21 e não obteve o desconto.</p>									
416	696	0093	28/04/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 702 do empenho 416, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário, lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de deslocamento para Brasília-DF para levar a Procuradora do Coren, Controlador Interno e Assessor Administrativo. Cidade: Brasília/DF Data: 27/04/2021</p>									
10	757	0078	28/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.396,66 P	8.396,66	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 763 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.</p>									
9	791	0079	28/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	23,22 P	23,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 797 do empenho 9, 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 abril de 2021.</p>									
9	778	0079	28/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	524,70 P	524,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 784 do empenho 9, 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 abril de 2021.</p>									
413	699	0061	28/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 705 do empenho 413, Ger Financeiro 42805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021 (19 e 26) : Decisão COREN-GO 939 02/2019. (19) reunião com Controlador Interno, assinaturas, pagamentos e despacho de documentos; (26) reunião com a Controlador Interno, Procuradoria, Assessoria Administrativa e Assessoria de Planejamento-</p>									
418	695	0071	28/04/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 701 do empenho 418, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2021: Dia 26/03 - 2ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, foi solicitado a listagem do patrimônio para avaliação, foi solicitado visita ao arquivo morto do Coren para avaliação dos bens servíveis e solicitação de realização de inventário geral - Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>									
420	694	0037	28/04/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	560,34 P	560,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 700 do empenho 420, 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 2021 (566 km).</p>									
417	697	0107	28/04/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 703 do empenho 417, Ger Financeiro 42807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2021: Dia 26/03 - 2ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, foi solicitado a listagem do patrimônio para avaliação, foi solicitado visita ao arquivo morto do Coren para avaliação dos bens servíveis e solicitação de realização de inventário geral - Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>									
414	698	0179	28/04/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 704 do empenho 414, Ger Financeiro 42806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: - Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de ABRIL (19, 20, 22 e 26) de 2021: Visitas à sede do Coren/GO para tratar de atividades administrativas no Plenário de Coren, efetuar pagamentos e assinar documentos									
406	693	0036	28/04/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	571,28 P	571,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 699 do empenho 406, 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 2021 (386 km).									
415	700	0056	28/04/2021	SETRANSP-GO	752,80 P	752,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 706 do empenho 415, Ger Financeiro 42.808 e 42.809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MAIO/2021 para os funcionários beneficiários. Carla de Aquino Pereira e Maria de Jesus Alves Milhomens									
10	758	0078	29/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.018,92 P	10.018,92	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 764 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	779		29/04/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	664,01 P	664,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 785 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	792	0079	29/04/2021	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 798 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
422	703	0061	29/04/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 709 do empenho 422, Ger Financeiro 42902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 158ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (22) 159ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (28)									
423	705	0062	29/04/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 711 do empenho 423, Ger Financeiro 42904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 158ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (22) 159ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (28)									
419	702	0179	29/04/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 708 do empenho 419, Ger Financeiro 42901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2021: Dia 26/03 - 2ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - Análise dos documentos de controle do patrimônio, foi solicitado a listagem do patrimônio para avaliação, foi solicitado visita ao arquivo morto do Coren para avaliação dos bens servíveis e solicitação de realização de inventário geral - Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
424	704	0179	29/04/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 710 do empenho 424, Ger Financeiro 42903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 158ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (22) 159ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - ABRIL (28)									
10	759	0078	30/04/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.484,51 P	14.484,51	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 765 do empenho 10, Deb. Automático , 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 abril de 2021.									
9	780	0079	30/04/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	10.942,48 P	10.942,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 786 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
9	793	0079	30/04/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	139,40 P	139,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 799 do empenho 9, 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 abril de 2021.									
19	1093	0007	30/04/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.848,83 P	6.848,83	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2021.									
21	1089	0008	30/04/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.282,95 P	2.282,95	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 do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2021.									
35	1090	0048	30/04/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.229,56 P	7.229,56	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 do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2021.									
157	1091	0003	30/04/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.232,13 P	19.232,13	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Provisão de despesa com Adicionais por Tempo de Serviço a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2021.									
17	1092	0003	30/04/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	342.019,37 P	342.019,37	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Salários a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2021.									
6	707	0058	30/04/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.571,74 P	3.571,74	NF	19085	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 713 do empenho 6, Ger Financeiro 43.303, NF 19085 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 ao mês de 04/2021.									
6	708	0058	30/04/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.023,49 P	3.023,49	NF	19086	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 714 do empenho 6, Ger Financeiro 43.004, NF 19086 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 ao mês 04/2021.									
407	670	0043	30/04/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	54,59 P	54,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 676 do empenho 407, CH 854264, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de participação da posse da Diretoria e Conselheiros do COFEN. Cidade: Brasília/DF Período: 23/04/2021									
408	671	0043	30/04/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	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 MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 408, CH 854265, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, por motivo de reunião com Secretário de Saúde, Enfermeiros responsáveis Técnicos, Prefeito e Vereador Paulo Henrique Cardoso, para tratar de assuntos relacionados às condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no município de Goianésia-GO. Cidade: Goianésia-GO Período: 20/04/21						
12	706	0081	30/04/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	941,45 P	852,53	FATURA	03/2021	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 712 do empenho 12, Ger Financeiro 43001, FATURA 03/2021 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 ao mês de março de 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.						
31	714	0223	03/05/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.473,56 P	1.473,56	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 720 do empenho 31, Ger Financeiro 50.302, 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 veículos do Coren/GO nos mês de abril de 2021.						
10	944	0078	03/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.668,03 P	33.668,03	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 949 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.						
9	965	0079	03/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.957,64 P	1.957,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 970 do empenho 9, 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 maio de 2021.						
9	966	0079	03/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	32,92 P	32,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 971 do empenho 9, 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 maio de 2021.						
443	712	0075	03/05/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	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 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854276, Outros .						
5	713	0057	03/05/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.268,45 P	3.779,70	NF	57469	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 5, Ger Financeiro 50.301, NF 57469 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 mês de abril de 2021.						
437	716	0036	03/05/2021	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 722 do empenho 437, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, 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 reunião com a Chefia e entrega dos trabalhos referente ao mês de abril/2021 e pegar as atividades de maio/21 Cidade: Goiânia/GO Período: 03/05/2021 a 04/05/2021						
438	715	0091	03/05/2021	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 721 do empenho 438, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, 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 reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO Cidade: Goiânia/GO Período: 03/05/2021 a 04/05/2021						
10	945	0078	04/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.624,60 P	27.624,60	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 950 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.					
9	967	0079	04/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.221,34 P	1.221,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 972 do empenho 9, 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 maio de 2021.					
431	725	0064	05/05/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 731 do empenho 431, Ger Financeiro 50507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (01, 12, 26) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF					
433	726	0063	05/05/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 732 do empenho 433, Ger Financeiro 50508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (01, 12, 26) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF					
10	946	0078	05/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.851,75 P	11.851,75	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 951 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.					
434	732	0114	05/05/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 738 do empenho 434, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (12, 26) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF					
432	729	0065	05/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 735 do empenho 432, Ger Financeiro 50511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (01, 12, 26) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF					
435	730	0065	05/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 736 do empenho 435, Ger Financeiro 50512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (25) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares - Para planejamento semestral					
9	968	0079	05/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	753,99 P	753,99	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 973 do empenho 9, 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 maio de 2021.					
9	969	0079	05/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	40,41 P	40,41	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 974 do empenho 9, 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 maio de 2021.					
40	736	0649	05/05/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	3.367,00 P	3.048,81	NF	9027	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 742 do empenho 40, Ger Financeiro 50504, NF 9027 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.					
421	720	0061	05/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 726 do empenho 421, Ger Financeiro 50505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021 (27) : Decisão COREN-GO 939 02/2019. (27) reunião com Profª Madalena, assinaturas, pagamentos e despacho de processos e documentos;					
440	733	0071	05/05/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 739 do empenho 440, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL (14, 28) de 2021, Reuniões COE 55ª e 56ª - Web Conferência- Portaria 5.692 de 14 de janeiro de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.					
427	734	0071	05/05/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 740 do empenho 427, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (29), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: reunião do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas de controle financeiro mês fevereiro.					
135	737	0159	05/05/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	3.003,61 P	2.239,19	NF	548	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 743 do empenho 135, Ger Financeiro , NF 548 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 período de 16/04/2021 a 30/04/2021. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.					
135	738	0159	05/05/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.883,33 P	2.149,52	NF	547	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 744 do empenho 135, Ger Financeiro , NF 547 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 no período de 01/04/2021 a 15/04/2021. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.					
425	722	0290	05/05/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 728 do empenho 425, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (04, 29, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: reunião do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020 (pasta 6); conferência das pastas de controle financeiro mês fevereiro.					
27	721	0053	05/05/2021	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.583,33 P	2.583,33	NF	5904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 727 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 5904 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao mês de abril de 2021, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020.					
439	723	0317	05/05/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	415,45 P	415,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 729 do empenho 439, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária com pernoite, para realizar visita técnica junto ao COFEN com a finalidade de participar de treinamento sobre: dispensa de licitação, cotação eletrônica, adesão a ATA-SRP, gestão de contratos e plano anual de contratações. Cidade: Brasília/DF Data: 30/04/2021 à 01/05/2021					
436	727	0120	05/05/2021	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 733 do empenho 436, Ger Financeiro 50509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (25) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares - Para planejamento semestral					
429	731	0117	05/05/2021	LUCIANIA DE ALMEIDA PERES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIANIA DE ALMEIDA PERES, liquidação 737 do empenho 429, Ger Financeiro 50513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (15, 24) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais para análise de pedidos, pesquisas sobre assuntos relacionados à enfermagem para emissão de parecer.					
26	735	0257	05/05/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	231,76 P	198,27	NF	23562	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 741 do empenho 26, Ger Financeiro 50501, NF 23562 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 ao mês de abril de 2021.					
26	1006	0257	05/05/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	169,41 P	144,94	NF	23563	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1011 do empenho 26, Ger Financeiro 50.502, NF 23563 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 ao mes de Abril de 2021.					
428	728	0086	05/05/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 734 do empenho 428, Ger Financeiro 50510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (15, 24, 29) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais para análise de pedidos, pesquisas sobre assuntos relacionados à enfermagem para emissão de parecer.					
426	724	0066	05/05/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 730 do empenho 426, Ger Financeiro 50506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (04, 29, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: reunião do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas do controle financeiro do mês de dezembro de 2020 (pasta 6); conferência das pastas de controle financeiro mês fevereiro.					
194	719	099	06/05/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	466,00 P	455,14	NF	9822	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 725 do empenho 194, Ger Financeiro 50601, NF 9822 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 2021.					
10	947	0078	06/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.702,17 P	10.702,17	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 952 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.					
9	970	0079	06/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	756,28 P	756,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 975 do empenho 9, 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 maio de 2021.					
9	971	0079	06/05/2021	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 976 do empenho 9, 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 maio de 2021.					
25	1094	0014	06/05/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1035 do empenho 25, CH 854278, NF 3700 ref. a despesa com locação de estacionamento para o veiculo do Coren GO: COREN MÓVEL PL-NWK 2072, referente 04/2021.					
41	718	0427	06/05/2021	JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES	700,00 P	700,00	NF	339	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 724 do empenho 41, Ger Financeiro 50602, NF 339 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.					
47	717	0060	06/05/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 723 do empenho 47, CH 854277, NF 5 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de moto-boy para o Coren GO, referente ao mês de abril de 2021. Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.					
473	809	0064	07/05/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	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 AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 815 do empenho 473, Ger Financeiro 50.715 , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)					
472	810	0063	07/05/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 816 do empenho 472, Ger Financeiro 50714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)					
456	802	0039	07/05/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	823,00 P	823,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 808 do empenho 456, 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 2021 (823 km).					
10	948	0078	07/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.664,50 P	11.664,50	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 953 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.					
14	818	0055	07/05/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	170,00 P	170,00	NF	11328	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 824 do empenho 14, Ger Financeiro 50.703, NF 11328 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com alimentação: água mineral para a sede do Coren - GO - referente aos meses de março e abril de 2021.					
9	972	0079	07/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	718,19 P	718,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 977 do empenho 9, 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 maio de 2021.					
9	973	0079	07/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	67,35 P	67,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 978 do empenho 9, 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 maio de 2021.					
457	796	0038	07/05/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	250,64 P	250,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 802 do empenho 457, 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 2021 (241 km).					
447	816	0061	07/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 822 do empenho 447, Ger Financeiro, Recibo ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 160ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - MAIO (05)					
450	813	0061	07/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 819 do empenho 450, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021 : Decisão COREN-GO 939 02/2019. ABRIL - (30), assinaturas, pagamentos e despacho de processos e documentos do COREN-GO;					
464	815	0061	07/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 821 do empenho 464, Ger Financeiro 50709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	739	0494	07/05/2021	ELENICE DE ARAÚJO BARRETO	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ELENICE DE ARAÚJO BARRETO, liquidação 745 do empenho 444, CH 854280, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa da anuidade de 2021 (paga com desconto) por cancelar a inscrição dentro do prazo de isenção(prorrogado até julho), conforme previsto na Res.580/18 art.40.									
461	795	0071	07/05/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 801 do empenho 461, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 06/04 - 3ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - avaliação dos bens do patrimônio; Dia 15/04 - 4ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - continuação da avaliação dos bens do patrimônio; Dia 27/04 - 5ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - continuação da avaliação dos bens do patrimônio.									
448	806	0062	07/05/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 812 do empenho 448, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 160ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - MAIO (05)									
465	807	0062	07/05/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 813 do empenho 465, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)									
24	1095	0073	07/05/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	28.271,03 P	28.271,03	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 613 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2021.									
44	823	0653	07/05/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.000,00 P	1.000,00	NF	397	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 829 do empenho 44, Ger Financeiro 50706, NF 397 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: dia 05 e 06/05/2021 ATA de Registro de preços 003/2020 - solicitação de serviço nº 03/2021.									
45	824	0653	07/05/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.700,00 P	10.038,95	NF	397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 830 do empenho 45, Ger Financeiro 50.706, NF 397 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: dia 05 e 06/05/2021 ATA de Registro de preços 003/2020 - solicitação de serviço nº 03/2021.									
48	825	0653	07/05/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	8.640,00 P	8.640,00	NF	397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 831 do empenho 48, Ger Financeiro 50.706, NF 397 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço, dia 05 e 06/05/2021 ATA de Registro de preços 003/2020 - solicitação de serviço nº 03/2021.									
471	740	0290	07/05/2021	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 746 do empenho 471, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)									
470	811	0174	07/05/2021	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 817 do empenho 470, Ger Financeiro 50713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)									
452	800	0317	07/05/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		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 JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 806 do empenho 452, Ger Financeiro , ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (Assessor de Planejamento): referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária de Brasília para Goiânia, após visita técnica ao COFEN com finalidade de treinamento entre os dias 27/04/21 e 30/04/21.									
460	817	0107	07/05/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 823 do empenho 460, Ger Financeiro 50707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 06/04 - 3ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - avaliação dos bens do patrimônio; Dia 15/04 - 4ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - continuação da avaliação dos bens do patrimônio; Dia 27/04 - 5ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio - continuação da avaliação dos bens do patrimônio.									
474	808	0068	07/05/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 814 do empenho 474, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)									
459	801	0041	07/05/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.049,76 P	1.049,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 807 do empenho 459, 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 2021 (972 km).									
449	814	0179	07/05/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 820 do empenho 449, Ger Financeiro 50710, Recibo ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO - Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 160ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD - MAIO (05)									
454	798	0108	07/05/2021	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 804 do empenho 454, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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 rotina nas instituições de saúde do município. Cidade: Gouvelândia e Inaciolândia/GO Período: 11/05/21 à 14/05/21									
453	799	0108	07/05/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	396,22 P	396,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 805 do empenho 453, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. 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 nas instituições de saúde do município. Cidade: Itumbiara e Joviânia/GO Período: 05/05/21 à 07/05/21									
455	803	0108	07/05/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	2.109,44 P	2.109,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 809 do empenho 455, 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 2021 (1648 km).									
341	820	0312	07/05/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.457,51 P	1.457,51	NF	553	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 826 do empenho 341, Ger Financeiro 50704, NF 553 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 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .									
341	821	0312	07/05/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.011,78 P	1.011,78	NF	547	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 827 do empenho 341, Ger Financeiro 50705, NF 547 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 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	819	0081	07/05/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	45,90 P	45,90	FATURA	04/2021	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 825 do empenho 12, Ger Financeiro 50.701 a 50.702, FATURA 04/2021 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 ao mês de abril de 2021 Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
469	794	0067	07/05/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 800 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, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)									
468	812	0066	07/05/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 818 do empenho 468, Ger Financeiro 50712, ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)									
463	797	0091	07/05/2021	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 803 do empenho 463, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.085 de 5 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município. Período: 27/04/2021 Destino: Portelândia e Mineiros/GO									
458	804	0091	07/05/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	687,20 P	687,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 810 do empenho 458, 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 ABRIL de 2021 (572 km).									
462	805	0091	07/05/2021	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 811 do empenho 462, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.085 de 5 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para efetuar fiscalização das rotinas de trabalho nas instituições de saúde do município. Período: 13/04/2021 Destino: Paranaiguara/GO									
10	949	0078	10/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.516,65 P	12.516,65	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 954 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.									
467	827	0065	10/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 833 do empenho 467, Ger Financeiro 51.007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)									
9	974	0079	10/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	913,14 P	913,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 979 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
9	975	0079	10/05/2021	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 980 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
451	829	0061	10/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 835 do empenho 451, Ger Financeiro 51.005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021 : Decisão COREN-GO 939 02/2019. MAIO - (03), reunião com Procuradoria e Assessoria de Planejamento. MAIO - (04), reunião com Secretário de Saúde, entrevista na rádio e despacho de documentos do COREN-GO;
466	828	0179	10/05/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 834 do empenho 466, Ger Financeiro 51.006, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 274ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP - ABRIL (14)
36	831	0299	10/05/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	430,65	NF	14075	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 837 do empenho 36, Ger Financeiro 51.004, NF 14075 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 no período de abril de 2021.
63	830	0013	10/05/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	330,80 P	324,18	NF	59558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 836 do empenho 63, Ger Financeiro 51.002, NF 59558 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 ao mês de abril de 2021.
430	826	0118	10/05/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 832 do empenho 430, Ger Financeiro 51.008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO (15, 24, 29) conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais para análise de pedidos, pesquisas sobre assuntos relacionados à enfermagem para emissão de parecer.
10	950	0078	11/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.701,53 P	20.701,53	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 955 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.
479	834	0065	11/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 840 do empenho 479, Ger Financeiro 51107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;
9	976	0079	11/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.113,51 P	1.113,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 981 do empenho 9, 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 maio de 2021.
9	977	0079	11/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	35,92 P	35,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 982 do empenho 9, 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 maio de 2021.
476	843	0061	11/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 849 do empenho 476, Ger Financeiro 51101, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;
477	839	0062	11/05/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 845 do empenho 477, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
483	835	0290	11/05/2021	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 841 do empenho 483, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;									
482	841	0174	11/05/2021	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 847 do empenho 482, Ger Financeiro 51103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;									
484	840	0068	11/05/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 846 do empenho 484, Ger Financeiro 51104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;									
487	838	0179	11/05/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 844 do empenho 487, Ger Financeiro 51109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021: Dia 03/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO; Dia 04/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO; Dia 07/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO; Dia 10/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
478	842	0179	11/05/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 848 do empenho 478, Ger Financeiro 51102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;									
485	837	0036	11/05/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	580,16 P	580,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 843 do empenho 485, 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 MAO de 2021 (392 km).									
475	832	0034	11/05/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.618,96 P	1.618,96	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 838 do empenho 475, Ger Financeiro 51.108, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente a publicação de matérias mês ABRIL/2021									
481	836	0067	11/05/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 842 do empenho 481, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;									
480	833	0066	11/05/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 839 do empenho 480, Ger Financeiro 51105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 681ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - ABRIL (29) ;									
10	951	0078	12/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.760,60 P	10.760,60	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 956 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.									
9	978	0079	12/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	761,67 P	761,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 983 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
10	952	0078	13/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.206,01 P	11.206,01	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 957 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.									
9	979	0079	13/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	588,86 P	588,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 984 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
9	980	0079	13/05/2021	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 985 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
30	846	0404	13/05/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	14.144,79 P	10.544,93	NF	935	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 852 do empenho 30, Ger Financeiro 51303, NF 935 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 ao mês de abril de 2021, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.									
10	953	0078	14/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.905,77 P	12.905,77	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 958 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.									
9	981	0079	14/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	524,75 P	524,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 986 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
1	844	0011	14/05/2021	OI S.A.	1.320,88 P	1.196,06	FATURA	2105.012596273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 850 do empenho 1, Ger Financeiro 51401, FATURA 2105.012596273 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239 -5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de maio de 2021.									
486	845	0211	14/05/2021	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	402	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 851 do empenho 486, Ger Financeiro 51.402, NF 402 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 acidentes naturais e etc..									
10	954	0078	17/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.523,62 P	9.523,62	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 959 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.									
9	982	0079	17/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	656,09 P	656,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 987 do empenho 9, 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 maio de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	848	0582	17/05/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	576,00 P	576,00	NF	1039	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 854 do empenho 445, Ger Financeiro 51702, NF 1039 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020. Ref. 04/2021.									
16	847	0184	17/05/2021	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 853 do empenho 16, Ger Financeiro 51701, 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 mês de maio de 2021.									
497	865	0064	18/05/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 871 do empenho 497, Ger Financeiro 51806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 09/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF									
512	850	0090	18/05/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	38,88 P	38,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 856 do empenho 512, 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 2021 (27 km)									
7	849	0196	18/05/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	95,80 P	95,80	NF	502057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 855 do empenho 7, Ger Financeiro 51.811, NF 502057 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 período 04/2021.									
513	851	0092	18/05/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.449,17 P	2.449,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 857 do empenho 513, 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 2021 (1737 km).									
496	863	0063	18/05/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 869 do empenho 496, Ger Financeiro 51804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 07/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF									
10	955	0078	18/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.766,28 P	11.766,28	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 960 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.									
498	855	0114	18/05/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 861 do empenho 498, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 09/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF 30/04/21 - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF									
499	866	0065	18/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 872 do empenho 499, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 09/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF 23/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF 30/04/21 - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
505	869	0065	18/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 875 do empenho 505, Ger Financeiro 51810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 28/04/21 - 2ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares</p>									
502	916	0200	18/05/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 922 do empenho 502, CH 854284, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 20/04/21 - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. 28/04/21 - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>									
9	983	0079	18/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	709,55 P	709,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 988 do empenho 9, 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 maio de 2021.</p>									
9	984	0079	18/05/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	44,90 P	44,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 989 do empenho 9, 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 maio de 2021.</p>									
509	862	0061	18/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 868 do empenho 509, Ger Financeiro 51803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021 : Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 07/05/21 - Atividades no Coren-GO; Dia 10/05/21 - Atividades no Coren-GO; Dia 12/05/21 - Atividades no Coren-GO.</p>									
518	870	0061	18/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 876 do empenho 518, Ger Financeiro 51801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 11/05/21 - 161ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD</p>									
508	856	0071	18/05/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 862 do empenho 508, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 05/05/21 - 57ª Reunião COE- COVID 19 - WEB conferência; Dia 12/05/21 - 58ª Reunião COE- COVID 19 - WEB conferência.</p>									
519	868	0062	18/05/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 874 do empenho 519, Ger Financeiro 51809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 11/05/21 - 161ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD</p>									
283	920	0480	18/05/2021	FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP	12.400,00 P	12.152,00	NF	242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP, liquidação 920 do empenho 283, CH 854287, NF 242 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fiscalização da obra de construção " Nova Sede do Coren-GO" Período: 6 meses . Conforme Contrato nº 001/2021 - Processo nº PG 202100147 - Dispensa de Licitação nº 002/2021.</p>									
514	852	0042	18/05/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	574,62 P	574,62	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 KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 858 do empenho 514, 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 2021 (471km).									
511	854	0042	18/05/2021	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 860 do empenho 511, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren-GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Goianésia-GO Período: 17/05/21 a 18/05/21									
503	861	0209	18/05/2021	MARTA JORGE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 867 do empenho 503, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 14/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. 28/04/21 - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
492	853	0036	18/05/2021	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 859 do empenho 492, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de denúncia de Covid na Clínica Santa Clara. Cidade: Santo Antônio do Descoberto/GO Período: 11/05/2021									
493	860	0036	18/05/2021	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 866 do empenho 493, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de atender ao pedido do Ministério Público de Goiás na UBS 02 e UBS 08. Cidade: Planaltina de Goiás/GO Período: 18/05/2021 a 19/05/2021.									
521	915	0485	18/05/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 921 do empenho 521, CH 854285, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 17/05/21 - Curso sobre: Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente com Feridas									
501	867	0086	18/05/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 873 do empenho 501, Ger Financeiro 51808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 06/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. 14/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. 20/04/21 - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. 28/04/21 - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
516	857	0067	18/05/2021	THAIS GIRALDI	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 863 do empenho 516, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. 04/05/21 - Elaboração de aula em datashow com o tema : Enfermagem Intensivista na Atualidade; 06/05/21 - Elaboração de aula em powerpoint referente à atuação do profissional de enfermagem frente ao Coronavírus.									
515	864	0066	18/05/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 870 do empenho 515, Ger Financeiro 51805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Atividades do Coren-GO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. 04/05/21 - 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Estadual de Saúde - CES - Plataforma Zoom									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	858	0091	18/05/2021	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 864 do empenho 523, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para efetuar fiscalização das instituições do município com foco na COVID-19. Período: 13/05/2021 até 14/05/2021 Destino: Rio Verde - GO</p>									
524	859	0091	18/05/2021	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 865 do empenho 524, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde uma (01) diária sem pernoite, para efetuar fiscalização das instituições do município com foco na COVID-19. Período: 11/05/2021 até 11/05/2021 Destino: Mineiros - GO</p>									
529	877	0064	19/05/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 883 do empenho 529, Ger Financeiro 51907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO e ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 3ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE 06/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE 08/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE</p>									
344	883	0396	19/05/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	11.850,17 P	7.811,49	NF	2021000000003 21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 889 do empenho 344, Ger Financeiro 51902, NF 202100000000321 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.</p>									
343	884	0396	19/05/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	4.018,91 P	4.018,91	NF	2021000000003 21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 890 do empenho 343, Ger Financeiro 51902, NF 202100000000321 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.</p>									
517	880	0246	19/05/2021	CAMILLA KAROLINE SILVA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CAMILLA KAROLINE SILVA, liquidação 886 do empenho 517, Ger Financeiro 51903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. 05/05/21 - Planejamento de atividades e método pedagógico. 08/05/21 - Aula expositiva</p>									
10	956	0078	19/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.547,53 P	8.547,53	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 961 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.</p>									
527	879	0065	19/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 885 do empenho 527, Ger Financeiro 51909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO e ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 3ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE 06/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE 08/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE 22/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE</p>									
9	985	0079	19/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	524,23 P	524,23	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 990 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
9	986	0079	19/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	49,28 P	49,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 991 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
526	882	0016	19/05/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.311,85 P	1.311,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 888 do empenho 526, CH 854288, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionária lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente na ROP COFEN, para defender a celebração de Convênio de Educação entre COFEN e COREN-GO, e apresentação das Decisões nº 1218 e 12019. Cidade: Porto Velho-RO Período: 22/05/21 à 25/05/2021.									
43	921	0653	19/05/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	960,00 P	960,00	NF	398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 926 do empenho 43, Ger Financeiro 51906, NF 398 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com eventos - prestação de serviço nos dias 12/05/2021, ATA de Registro de Preços 003/2020.									
491	1003	0653	19/05/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.300,00 P	2.084,20	NF	398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1008 do empenho 491, Ger Financeiro 51906, NF 398 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com evento: locação de espaço físico para prestação de serviços de organização de eventos: coffee break, coquetel especial, almoço ou jantar para a realização de eventos organizados pelo Coren/GO.									
48	922	0653	19/05/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	650,00 P	650,00	NF	398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 927 do empenho 48, Ger Financeiro 51906, NF 398 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com eventos - prestação de serviço nos dias 12/05/2021, ATA de Registro de Preços 003/2020.									
48	1096	0653	19/05/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.730,00 P	2.730,00	NF	398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1096 do empenho 48, Ger Financeiro, NF 398 ref. a locação de equipamentos de áudio, vídeo, foto e som, para evento Semana da Enfermagem, conforme Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.									
506	874	0317	19/05/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	1.311,85 P	1.311,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 880 do empenho 506, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para assessorar a Presidente na realização da ROP do COFEN, para defender o Convênio de Educação com o Coren-GO. Data: 21/05 à 25/05/2021.									
504	875	0120	19/05/2021	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 881 do empenho 504, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 28/04/21 - 2ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares									
525	881	0043	19/05/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.311,85 P	1.311,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 887 do empenho 525, CH 854289, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para funcionária lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente na ROP COFEN, para defender a celebração de Convênio de Educação entre COFEN e COREN-GO, e apresentação das Decisões nº 1218 e 12019. Cidade: Porto Velho-RO Período: 22/05/21 à 25/05/2021.									
536	1005	0077	19/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	170,52 P	170,52	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 1010 do empenho 536, Ger Financeiro 51911, D.U.A.M. ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Goiânia, referente à pagamento de Imposto Territorial Urbano - ITR - COSIP.									
500	876	0118	19/05/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 882 do empenho 500, Ger Financeiro 51.905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 06/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. 14/04/21 - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais. 28/04/21 - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
530	878	0066	19/05/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 884 do empenho 530, Ger Financeiro 51908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO e ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 3ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE 06/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE 08/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE									
2	886	0010	20/05/2021	CLARO S/A	2.962,23 P	2.682,30	FATURA	026667191/0520 21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a CLARO S/A, liquidação 892 do empenho 2, Ger Financeiro 52013, FATURA 026667191/052021 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): 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 03/04/2021 a 02/05/2021.									
2	887	0010	20/05/2021	CLARO S/A	125,86 P	113,96	FATURA	025607908/0520 21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a CLARO S/A, liquidação 893 do empenho 2, Ger Financeiro 52012, FATURA 025607908/052021 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): 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 03/04/2021 a 02/05/2021.									
10	957	0078	20/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.262,72 P	8.262,72	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 962 do empenho 10, Deb. Automático, 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 2021.									
522	893	0047	20/05/2021	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 899 do empenho 522, Ger Financeiro 52.006 a 52.010, 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 2021.									
9	987	0079	20/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	384,42 P	384,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 992 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
9	988	0079	20/05/2021	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 993 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
532	890	0061	20/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 896 do empenho 532, Ger Financeiro 52016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021 : Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 13/05/21 - Atividades no Coren-GO; Dia 14/05/21 - Atividades no Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	892	0061	20/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 898 do empenho 531, Ger Financeiro 52014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para Conselheira Presidente lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da ROP COFEN, para defender a celebração de Convênio de Educação entre COFEN e COREN-GO, e apresentação das Decisões nº 1218 e 12019, além de outros assuntos extras. Cidade: Porto Velho-RO Período: 22/05/21 à 25/05/2021.</p>									
534	889	0062	20/05/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 895 do empenho 534, Ger Financeiro 52017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 18/05/21 - 162ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD</p>									
107	894	0080	20/05/2021	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	237,50	NF	8025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME, liquidação 900 do empenho 107, Ger Financeiro 52.005, NF 8025 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO. Ref 04/2021.</p>									
538	891	0179	20/05/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 897 do empenho 538, Ger Financeiro 52015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021: Dia 13/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO; Dia 17/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO; Dia 18/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO; Dia 19/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO.</p>									
22	1097	0006	20/05/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	76.675,35 P	76.675,35	Guia	04/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1007 do empenho 22, Ger Financeiro, Guia 04/2021 ref. a despesa com encargo do INSS Patronal provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2021.</p>									
1	1004	0011	20/05/2021	OI S.A.	790,86 P	716,13	FATURA	2105.012621976	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 1009 do empenho 1, Deb. Automático, FATURA 2105.012621976 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de maio de 2021.</p>									
1	885	0011	20/05/2021	OI S.A.	111,18 P	100,68	FATURA	2105.012611513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 1, Ger Financeiro 52011, FATURA 2105.012611513 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de maio de 2021.</p>									
537	888	0067	20/05/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 894 do empenho 537, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. 14/05/21 - Elaboração de aula em datashow com tema: Qual é o papel do Coren? Importância de uma consciência coletiva da classe na luta por valorização profissional? Como Coren, sindicatos e Aben atuam na defesa da profissão?</p>									
10	958	0078	21/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.752,43 P	7.752,43	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 963 do empenho 10, Deb. Automático, 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 2021.</p>									
9	989	0079	21/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	522,63 P	522,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 994 do empenho 9, 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 maio de 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	990	0079	21/05/2021	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 995 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
533	898	0061	21/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 904 do empenho 533, Ger Financeiro 52104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 18/05/21 - 162ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
354	895	0054	21/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.154,92 P	1.951,28	FATURA	270901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 901 do empenho 354, Ger Financeiro 52.101, FATURA 270901 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.									
547	897	0498	21/05/2021	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 903 do empenho 547, Ger Financeiro 52105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Planejamento e realização de palestra , nos dias 03/05 e 05/05, com o tema: A Prática do Enfermeiro em Centro Cirúrgico.									
535	896	0179	21/05/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 902 do empenho 535, Ger Financeiro 52103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 18/05/21 - 162ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
520	899	0179	21/05/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 905 do empenho 520, Ger Financeiro 52102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês MAIO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 11/05/21 - 161ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
10	959	0078	24/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.071,31 P	10.071,31	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 964 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.									
9	991	0079	24/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	463,79 P	463,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 996 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
9	992	0079	24/05/2021	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 997 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
494	901	0036	24/05/2021	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 907 do empenho 494, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1085 de 05 de fevereiro de 2020, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de verificar denúncia de Covid no Hospital Municipal Santa Clara. Cidade: Damianópolis/GO Período: 25/05/2021 a 26/05/2021.									
545	900	0496	24/05/2021	URIEL MOURA RESPLANDES	560,00 P	560,00	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 URIEL MOURA RESPLANDES, liquidação 906 do empenho 545, Ger Financeiro 52402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Planejamento e realização de aula expositiva , nos dias 04/05 e 06/05, com o tema: O papel do Enfermeiro na Gestão Hospitalar.					
543	902	0439	25/05/2021	ALINE CASTRO DAMÁSIO DE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALINE CASTRO DAMÁSIO DE LIMA, liquidação 908 do empenho 543, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dias 01/05, 06/05 - Elaboração e apresentação de aula com o tema: Empreendedorismo na Gestão na Gestão da Enfermagem Estética.					
10	960	0078	25/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.799,88 P	5.799,88	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 965 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.					
9	993	0079	25/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	531,54 P	531,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 998 do empenho 9, 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 maio de 2021.					
9	994	0079	25/05/2021	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 999 do empenho 9, 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 maio de 2021.					
23	1098	0083	25/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.542,89 P	3.542,89	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 912 do empenho 23, Ger Financeiro, DARF 8301 ref. a despesa com Tributo do PIS sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 04/2021.					
38	905	0465	25/05/2021	SUPERI TELECOM LTDA	790,30 P	790,30	NF	5854	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 911 do empenho 38, Ger Financeiro 52.502, NF 5854 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.					
546	903	0497	25/05/2021	THIAGO DE SOUZA LIMA BORGES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THIAGO DE SOUZA LIMA BORGES, liquidação 909 do empenho 546, Ger Financeiro 52503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Planejamento e realização de palestra , nos dias 07/05 e 17/05, com o tema: Escolha profissional.					
544	904	0496	25/05/2021	URIEL MOURA RESPLANDES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a URIEL MOURA RESPLANDES, liquidação 910 do empenho 544, Ger Financeiro 52.502, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. 16/04/21 - Realização de palestra com tema: Qualidade na prestação do serviço do conselho					
541	910	0069	26/05/2021	AISLAN SENA STIVAL	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 915 do empenho 541, Ger Financeiro 52601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dias 04/05 e 06/05 - Realização de aula online expositiva com o intuito de conscientização dos profissionais de saúde e palestra com o tema: O profissional de Enfermagem e a Síndrome de Burnout.					
10	961	0078	26/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.155,84 P	12.155,84	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 966 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.					
528	918	0114	26/05/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 924 do empenho 528, CH 854290, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MARÇO e ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 3ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE 06/04/21 - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE 08/04/21 - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	908	0065	26/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 913 do empenho 550, Ger Financeiro 52603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 05/05 e 06/05/21 - onde foram realizadas atividades na Casa de Eventos Celebra em comemoração à Semana da Enfermagem.</p>									
9	995	0079	26/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	566,29 P	566,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1000 do empenho 9, 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 maio de 2021.</p>									
9	996	0079	26/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	13,47 P	13,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1001 do empenho 9, 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 maio de 2021.</p>									
549	909	0061	26/05/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 914 do empenho 549, Ger Financeiro 52602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 17/05, 19/05 e 20/05/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
11	919	0051	26/05/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	72,29 P	72,29	FATURA	5/2021	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 925 do empenho 11, Ger Financeiro , FATURA 5/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de maio de 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.</p>									
495	917	0322	26/05/2021	JIHAD UNIVERSO DAS CÂMERAS EIRELI EPP	670,00 P	670,00	NF	2284	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
<p>Pago a JIHAD UNIVERSO DAS CÂMERAS EIRELI EPP, liquidação 923 do empenho 495, CH 854291, NF 2284 ref. a Valor empenhado a JIHAD UNIVERSO DAS CÂMERAS EIRELI EPP, pela aquisição de microfones, luminária e tripé para atender as atividades do Coren-GO.</p>									
10	962	0078	27/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.819,88 P	7.819,88	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 967 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.</p>									
9	997	0079	27/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	461,14 P	461,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1002 do empenho 9, 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 maio de 2021.</p>									
11	923	0051	27/05/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.569,48 P	4.312,93	NF	15852618	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 928 do empenho 11, Ger Financeiro 52701, NF 15852618 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de Maio de 2021 - Sede.</p>									
542	913	0495	27/05/2021	LUCIANE RANGEL	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 918 do empenho 542, CH 854294, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dias 02/05 e 05/05 - Elaboração e apresentação de aula com o tema: Paramentação e Desparamentação dos profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia da COVID-19.</p>									
540	914	0485	27/05/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 919 do empenho 540, CH 854295, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dias 14/05 e 17/05 - Elaboração e apresentação do curso sobre planejamento da assistência de enfermagem ao paciente com feridas.</p>									
555	932	0115	28/05/2021	ALYNNE FERREIRA CABRAL	560,00 P	560,00	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 ALYNNE FERREIRA CABRAL, liquidação 937 do empenho 555, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dias 03/05 e 13/05/21 planejamento e realização de aula com o tema: Inteligência Emocional, conforme relatórios em anexo.									
548	928	0171	28/05/2021	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO, liquidação 933 do empenho 548, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, nos dias 06/05 e 07/05. Gravação de aula para disponibilização no canal do COREN no Youtube com os temas: Atualização em Nutrição para Enfermagem e Nutrição x COVID 19.									
539	929	0171	28/05/2021	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO, liquidação 934 do empenho 539, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de ABRIL, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, nos dias 12/04 e 15/04. Elaboração de aula utilizando Power Point, com o tema: A Importância da Nutrição em Pacientes com COVID 19 e pós COVID 19.									
194	924	099	28/05/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	283,00 P	276,41	NF	9882	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 929 do empenho 194, Ger Financeiro 52803, NF 9882 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, em maio de 2021.									
10	963	0078	28/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.099,68 P	8.099,68	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 968 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.									
554	931	0114	28/05/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 936 do empenho 554, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dia 06/05/21 - Gravações de palestra da Semana da Enfermagem, conforme relatório anexo.									
552	927	0065	28/05/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 932 do empenho 552, Ger Financeiro 52801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 13/05 e 17/05/21 - onde foram realizadas atividades em comemoração à Semana da Enfermagem.									
9	998	0079	28/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	535,37 P	535,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1003 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
9	999	0079	28/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	26,57 P	26,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1004 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
559	933	0071	28/05/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 938 do empenho 559, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 19/05/21 - 59ª Reunião COE- COVID 19 - WEB conferência;									
557	926	0062	28/05/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 931 do empenho 557, Ger Financeiro 52802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dias 13/05 e 17/05/21 para acompanhamento das gravações dos vídeos da Semana da Enfermagem									
352	912	0110	28/05/2021	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.901,50 P	3.901,50	NF	27881	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 917 do empenho 352, CH 854296, NF 27881 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com produtos de higienização: compra de oitenta e cinco (85) aventais branco TNT manga longa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	925	0056	28/05/2021	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 930 do empenho 551, Ger Financeiro 52804, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2021 para os funcionários beneficiários. Carla de Aquino Pereira e Maria de Jesus Alves Milhomens									
553	930	0067	28/05/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 935 do empenho 553, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. 17/05/21 - reunião da FSST-GO - Fórum de Saúde de Segurança no Trabalho do Estado de Goiás, conforme relatório anexo.									
10	964	0078	31/05/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.448,04 P	10.448,04	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 969 do empenho 10, Deb. Automático , 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 2021.									
9	1000	0079	31/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.567,11 P	1.567,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1005 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
9	1001	0079	31/05/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	140,49 P	140,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1006 do empenho 9, 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 maio de 2021.									
21	1104	0008	31/05/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	296,49 P	296,49	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 do COREN-GO, referente ao mês 05/2021.									
20	1099	0008	31/05/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.921,47 P	1.921,47	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 do COREN-GO, referente ao mês 05/2021.									
19	1100	0007	31/05/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.615,16 P	22.615,16	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, referente ao mês 05/2021.									
21	1101	0008	31/05/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.538,38 P	7.538,38	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 do COREN-GO, referente ao mês 05/2021.									
18	1102	0003	31/05/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	889,48 P	889,48	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com 13º Salário sobre Rescisão a pagar aos Funcionários do COREN-GO, referente ao mês 05/2021.									
19	1103	0007	31/05/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	889,48 P	889,48	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias sobre Rescisão a pagar aos Funcionários do COREN-GO, referente ao mês 05/2021.									
157	1105	0003	31/05/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.037,90 P	18.037,90	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Provisão de despesa com Adicionais por Tempo de Serviço a pagar aos Funcionários do COREN-GO, referente ao mês 05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1106	0048	31/05/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.026,36 P	7.026,36	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 do COREN-GO, referente ao mês 05/2021.									
17	1107	0003	31/05/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	379.580,44 P	379.580,44	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Salários a pagar aos Funcionários do COREN-GO, referente ao mês 05/2021.									
6	934	0058	31/05/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.571,74 P	3.571,74	NF	19244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 939 do empenho 6, Ger Financeiro 53.103, NF 19244 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 ao mês de Maio de 2021.									
6	935	0058	31/05/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.023,49 P	3.023,49	NF	19245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 940 do empenho 6, Ger Financeiro 53.104, NF 19245 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 ao mês de Maio de 2021.									
47	938	0060	31/05/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 943 do empenho 47, CH 854297, NF 6 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de moto-boy para o Coren GO, referente ao mês de maio de 2021. Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.									
556	936	0116	31/05/2021	MILAIDE CLARICE LOPES RODRIGUES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILAIDE CLARICE LOPES RODRIGUES, liquidação 941 do empenho 556, Ger Financeiro 53105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dias 03/05 e 05/05/21 planejamento e realização de aula com o tema: Humanização/Acolhimento no Atendimento Profissional.									
12	937	0081	31/05/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	675,45 P	611,65	FATURA	04/2021	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 942 do empenho 12, Ger Financeiro 53102, FATURA 04/2021 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 ao mês de Abril de 2021 - Sede do Coren/GO.									
10	1223	0078	01/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.629,86 P	41.629,86	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 1222 do empenho 10, Deb. Automático , 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 junho de 2021.									
9	1190	0079	01/06/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	26,31 P	26,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1189 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
9	1189	0079	01/06/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.315,76 P	2.315,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1188 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
577	911	0075	01/06/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	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 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854312, Outros .									
489	943	0057	01/06/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.268,45 P	3.779,70	NF	57878	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 948 do empenho 489, Ger Financeiro 60.101, NF 57878 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.net e SISPAT utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao mês de Maio/21, devido a participação na Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 do COFEN									
576	939	0224	02/06/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 944 do empenho 576, CH 854310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e onze (11) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde/GO Período: 07/06/2021 a 18/06/2021									
571	1016	0092	02/06/2021	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 1021 do empenho 571, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rio Verde - GO Período: 18/05/21 a 19/05/2021									
565	1011	0063	02/06/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1016 do empenho 565, Ger Financeiro 60211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;									
558	940	0063	02/06/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 945 do empenho 558, CH 854308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dia 06/05/21 para participação na audiência pública com tema: Política Nacional da Enfermagem no Brasil, conforme relatório anexo.									
10	1224	0078	02/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.302,29 P	11.302,29	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 1223 do empenho 10, Deb. Automático , 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 junho de 2021.									
563	1013	0065	02/06/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1018 do empenho 563, Ger Financeiro 60214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;									
9	1191	0079	02/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.391,31 P	3.391,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1190 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
9	1192	0079	02/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	49,39 P	49,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1191 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
560	1008	0061	02/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1013 do empenho 560, Ger Financeiro 60207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;									
573	1018	0071	02/06/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1023 do empenho 573, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 26/05/21 - 60ª Reunião COE - WEB conferência;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	1012	0062	02/06/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1017 do empenho 561, Ger Financeiro 60213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;</p>									
43	1233	0653	02/06/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.800,00 P	4.624,50	NF	400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1232 do empenho 43, Ger Financeiro 60.212, NF 400 ref. a coffee break para a realização de evento carreata pela enfermagem, aprovação do PL 2564/2020, no dia 25/05 das 7:00 as 11:00, Av. Goiás, 2001 - St. Central, Goiânia-Go.</p>									
45	1234	0653	02/06/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	600,00 P	600,00	NF	400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1233 do empenho 45, Ger Financeiro 60.212, NF 400 ref. a realização de evento carreata pela enfermagem, aprovação do PL 2564/2020, no dia 25/05 das 7:00 as 11:00, Av. Goiás, 2001 - St. Central, Goiânia-Go.</p>									
567	1015	0290	02/06/2021	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 1020 do empenho 567, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;</p>									
566	1010	0174	02/06/2021	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
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1015 do empenho 566, Ger Financeiro 60210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;</p>									
570	1009	0068	02/06/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1014 do empenho 570, Ger Financeiro 60209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;</p>									
574	1007	0179	02/06/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1012 do empenho 574, Ger Financeiro 60206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021: Dias 21/05 e 25/05 - Atividades no Plenário do Coren-GO;</p>									
488	942	0213	02/06/2021	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	9.875,00 P	8.941,81	NF	126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 947 do empenho 488, CH 854307, NF 126 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pela aquisição do Software Banco de Preço para acesso ao sistema ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública. Prazo 12 meses (maio/21 até maio/22)</p>									
569	1014	0086	02/06/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	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 PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1019 do empenho 569, Ger Financeiro 60215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;</p>									
572	1017	0091	02/06/2021	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 1022 do empenho 572, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião geral com a Chefia de Fiscalização. Destino: Goiânia/GO Período: 01/06/2 à 02/06/21</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	941	0212	02/06/2021	WENNISBER MAIKO DO PRADO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENNISBER MAIKO DO PRADO, liquidação 946 do empenho 575, CH 854311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. 10/05 e 11/05 - Planejamento da palestra e dia 18/05/21 - Gravação de palestra, para ser divulgada no canal do Coren-GO no Youtube, com o tema: Processo de Preparo e Administração Segura de Medicamentos.									
31	1020	0223	04/06/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	889,76 P	889,76	BOLETO	547791	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 1025 do empenho 31, Ger Financeiro 60.401, BOLETO 547791 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 veículos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
10	1225	0078	04/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.151,02 P	8.151,02	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 1224 do empenho 10, Deb. Automático , 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 junho de 2021.									
9	1193	0079	04/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	452,98 P	452,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1192 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
9	1194	0079	04/06/2021	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 1193 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
562	1019	0179	04/06/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1024 do empenho 562, Ger Financeiro 60402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;									
581	1024	0093	07/06/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1029 do empenho 581, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar funcionário à Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 07/06/21 à 07/06/21									
10	1226	0078	07/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.298,44 P	7.298,44	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 1225 do empenho 10, Deb. Automático , 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 junho de 2021.									
9	1195	0079	07/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	245,79 P	245,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1194 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
9	1196	0079	07/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	31,43 P	31,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1195 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
40	1227	0649	07/06/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	3.648,85 P	3.304,03	NF	9242	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 1226 do empenho 40, Ger Financeiro 60.703, NF 9242 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.									
578	1029	0061	07/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1034 do empenho 578, Ger Financeiro 60.705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 01/06/21 - 163ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD
579	1027	0062	07/06/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1032 do empenho 579, Ger Financeiro 60707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 01/06/21 - 163ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD
25	1228	0014	07/06/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1227 do empenho 25, Ger Financeiro 60.711, NF 3700 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 ao mes de maio de 2021.
24	1171	0073	07/06/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29.756,81 P	29.756,81	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 828 do empenho 24, Ger Financeiro 60709, Guia ref. a apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento 05/2021.
446	1034	0159	07/06/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	596	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 1039 do empenho 446, Ger Financeiro , NF 596 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 mês de 01/05/2021 a 31/05/2022, conforme consta no Processo nº PG202000266, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.
27	1025	0053	07/06/2021	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.583,33 P	2.583,33	NF	5916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 1030 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 5916 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao mês de Maio de 2021, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020.
584	1023	0037	07/06/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	470,00 P	470,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1028 do empenho 584, 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 2021 (470 km).
580	1028	0179	07/06/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1033 do empenho 580, Ger Financeiro 60706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 01/06/21 - 163ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD
26	1021	0257	07/06/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	231,76 P	198,27	NF	25547	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1026 do empenho 26, Ger Financeiro 60.701, NF 25547 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 ao mês de Maio de 2021.
26	1022	0257	07/06/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	169,41 P	144,94	NF	25548	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1027 do empenho 26, Ger Financeiro 60.702, NF 25548 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 ao mês de Maio de 2021.
341	1032	0312	07/06/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.381,76 P	1.381,76	NF	562	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
									Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1037 do empenho 341, Ger Financeiro 60708, NF 562 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 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1033	0081	07/06/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	67,25 P	67,25	FATURA	4/2021	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 1038 do empenho 12, Ger Financeiro 60.712 a 60.716, FATURA 4/2021 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 ao mês de Abril de 2021 Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
585	1031	0056	07/06/2021	SETRANSP-GO	174,30 P	174,30	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1036 do empenho 585, Ger Financeiro 60.717, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2021 para o funcionário beneficiário: Deleon Fernandes de Sá									
564	1026	0066	07/06/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1031 do empenho 564, Ger Financeiro 60710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 682ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(06) ;									
170	1311	68	08/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.987,21 P	11.987,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1309 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1197	0079	08/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.102,73 P	1.102,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1196 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
24	1232	0073	08/06/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	253,72 P	253,72	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1231 do empenho 24, Deb. Automático 60.806, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre rescisão Isabela Rezende Borba em junho de 2021.									
583	1037	0108	08/06/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.748,46 P	1.748,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1042 do empenho 583, 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 2021 (1267km).									
12	1036	0081	08/06/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	67,25 P	67,25	FATURA	05/2021	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 1041 do empenho 12, Ger Financeiro 60.801 a 60.805, FATURA 05/2021 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 ao mês de Maio de 2021 Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
599	1236	0499	09/06/2021	ALESSANDRO GONÇALVES DE CASTRO	409,66 P	409,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a ALESSANDRO GONÇALVES DE CASTRO, liquidação 1235 do empenho 599, CH 854314, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente aos honorários advocatícios em favor de Alessandro Gonçalves de Castro OAB/GO 22.587, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Processo nº 0018630-37.2008.4.01.3500 - 10ª Vara Federal - Goiânia-GO									
170	1312	68	09/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.947,85 P	7.947,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1310 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1198	0079	09/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	676,28 P	676,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1197 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
614	1109	0050	10/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00 P	1.444,00	NF	8103	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, liquidação 1109 do empenho 614, CH 854317, NF 8103 ref. a compra de papel sulfite 75g A4 branco 500F.									
596	1040	0092	10/06/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.159,02 P	1.159,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1045 do empenho 596, 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 2021 (822 km).									
588	1041	0092	10/06/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1046 do empenho 588, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Minaçu - GO Período: 15/06/21 a 17/06/2021.									
593	1045	0039	10/06/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	236,50 P	236,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1050 do empenho 593, 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 2021 (215 km).									
170	1313	68	10/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.683,78 P	9.683,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1311 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1199	0079	10/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	580,71 P	580,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1198 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
9	1200	0079	10/06/2021	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 1199 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
9	1222	0079	10/06/2021	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 1221 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
589	1042	0038	10/06/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1047 do empenho 589, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pontalina - GO Período: 09/06/21 a 09/06/21.									
590	1043	0038	10/06/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1048 do empenho 590, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade de Goiás - GO Período: 10/06/21 a 10/06/21.									
594	1046	0038	10/06/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	177,84 P	177,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1051 do empenho 594, 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 2021 (156 km).									
586	1038	0061	10/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1043 do empenho 586, Ger Financeiro 61.003, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 26/05 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
592	1044	0109	10/06/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	36,02 P	36,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1049 do empenho 592, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO 1085 de 05 de Fevereiro de 2020. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Mairipotaba-GO. Data: 28/05/21 à 28/05/2021									
591	1039	0037	10/06/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1044 do empenho 591, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão e Caldas Novas - GO Período: 14/06/21 à 16/06/21.									
36	1047	0299	10/06/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	430,69	NF	14176	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 1052 do empenho 36, Ger Financeiro 61.002, NF 14176 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 no mês de Maio de 2021.									
63	1048	0013	10/06/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	330,80 P	324,18	NF	60188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1053 do empenho 63, Ger Financeiro 61.001, NF 60188 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 ao mês de maio de 2021.									
170	1314	68	11/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.009,01 P	10.009,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1312 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
14	1049	0055	11/06/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	192,00 P	192,00	NF	11403	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1054 do empenho 14, Ger Financeiro 61.102, NF 11403 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com água mineral para a sede do Coren - GO.									
9	1201	0079	11/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	583,32 P	583,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1200 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
490	1050	0201	11/06/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	14.344,76 P	13.333,44	FATURA	74556	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1055 do empenho 490, Ger Financeiro 61.101, FATURA 74556 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.									
610	1071	0093	14/06/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1076 do empenho 610, Ger Financeiro , RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar funcionários e conselheiras à cidade de Catalão, para participarem da manifestação pelas 30 horas da enfermagem. Cidade: Catalão - GO Período: 11/06/21 à 11/06/21									
620	1066	0026	14/06/2021	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	1.596,00 P	1.596,00	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 CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1071 do empenho 620, Ger Financeiro 61.416, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 05 de fevereiro de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, treinamento em fiscalização concernente aos procedimentos administrativos ordinário e extraordinário de fiscalização. Cidade: Porto Alegre - RS Período: 14/06/2021 até 17/06/2021</p>									
605	1060	0063	14/06/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	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 CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1065 do empenho 605, Ger Financeiro 61410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;</p>									
170	1315	68	14/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.855,93 P	6.855,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1313 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
603	1058	0065	14/06/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	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 CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1063 do empenho 603, Ger Financeiro 61.408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;</p>									
9	1202	0079	14/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	458,26 P	458,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1201 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.</p>									
9	1203	0079	14/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	58,37 P	58,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1202 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.</p>									
597	1054	0061	14/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1059 do empenho 597, Ger Financeiro 61.405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 02/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
600	1056	0061	14/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1061 do empenho 600, Ger Financeiro 61.406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;</p>									
612	1064	0061	14/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1069 do empenho 612, Ger Financeiro 61.414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO e JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 26/05 e dia 08/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
598	1068	0071	14/06/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1073 do empenho 598, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 02/06/21 - 61ª Reunião COE - WEB conferência;</p>									
601	1057	0062	14/06/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1062 do empenho 601, Deb. Automático 61.407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;					
30	1052	0404	14/06/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	14.144,79 P	10.544,93	NF	941	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1057 do empenho 30, Ger Financeiro 61.415, NF 941 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 ao mês de Maio de 2021, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.					
607	1069	0290	14/06/2021	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 1074 do empenho 607, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;					
606	1061	0174	14/06/2021	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 1066 do empenho 606, Ger Financeiro 61.411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;					
595	1067	0036	14/06/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.786,98 P	1.786,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1072 do empenho 595, 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 2021 (1.131 km).					
1	1051	0011	14/06/2021	OI S.A.	1.123,72 P	1.017,53	FATURA	2106.012827110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 1056 do empenho 1, Ger Financeiro 61.401, FATURA 2106.012827110 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de maio de 2021.					
608	1062	0086	14/06/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1067 do empenho 608, Ger Financeiro 61.412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;					
486	1055	0211	14/06/2021	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	416	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 1060 do empenho 486, Ger Financeiro 61.404, NF 416 ref. a despesa com serviço de backup em nuvem.					
507	1053	0457	14/06/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	7.174,18 P	7.174,18	NF	115468	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 1058 do empenho 507, Ger Financeiro 61.402, NF 115468 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.					
619	1065	0024	14/06/2021	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	1.596,00 P	1.596,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 1070 do empenho 619, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 05 de fevereiro de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, treinamento em fiscalização concernente aos procedimentos administrativos ordinário e extraordinário de fiscalização. Cidade: Porto Alegre - RS Período: 14/06/2021 até 17/06/2021					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
609	1070	0067	14/06/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1075 do empenho 609, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;									
604	1059	0066	14/06/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1064 do empenho 604, Ger Financeiro 61.409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;									
611	1063	0066	14/06/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1068 do empenho 611, Ger Financeiro 61.413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, Portaria nº 5.696 de 02 de fevereiro de 2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Representação no dia 01 do mês de junho: Quinta Reunião Ordinária do ano de 2021 do Conselho Estadual de Saúde/GO Local do Evento: Plataforma Zoom - Portaria nº 5.696 de 02 de fevereiro de 2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019.									
637	1076	0093	15/06/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1081 do empenho 637, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente e a Assessora Especial da Presidência ao Cofen para participarem da Assembleia Nacional de Presidentes. Cidade: Brasília-DF Período: 16/06/21 à 16/06/21									
7	1073	0196	15/06/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	95,80 P	95,80	NF	507187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1078 do empenho 7, Ger Financeiro 61.502, NF 507187 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 período de maio de 2021.									
621	1080	0026	15/06/2021	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1085 do empenho 621, Ger Financeiro 61.508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da manifestação pelas 30 horas da enfermagem. Cidade: Catalão - GO Período: 11/06/21 à 11/06/21									
625	1077	0039	15/06/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1082 do empenho 625, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Anicuns-GO e Americano do Brasil-GO Período: 17/06/21 a 18/06/2021.									
618	1078	0039	15/06/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1083 do empenho 618, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO Período: 10/06/21 a 11/06/2021.									
170	1316	68	15/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.486,39 P	8.486,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1314 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1204	0079	15/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	542,85 P	542,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1203 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1205	0079	15/06/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	31,43 P	31,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1204 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
623	1081	0061	15/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1086 do empenho 623, Ger Financeiro 61.507 , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de diária para ir à Brasília para participar de Assembleia de Presidentes no Conselho Federal de Enfermagem - Conforme Decisão COREN-GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020. Data: 16/06/2021 Cidade: Brasília-DF									
615	1082	0061	15/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1087 do empenho 615, Ger Financeiro 61.506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 10/06/21 - 164ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
622	1072	0071	15/06/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1077 do empenho 622, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 09/06/21 - 62ª Reunião COE - WEB conferência;									
616	1075	0062	15/06/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1080 do empenho 616, Ger Financeiro 61.503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 10/06/21 - 164ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
283	1085	0480	15/06/2021	FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP	12.400,00 P	12.134,64	NF	244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP, liquidação 1090 do empenho 283, CH 854315, NF 244 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fiscalização da obra de construção " Nova Sede do Coren-GO" Período: 6 meses . Conforme Contrato nº 001/2021 - Processo nº PG 202100147 - Dispensa de Licitação nº 002/2021.									
445	1074	0582	15/06/2021	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	576,00 P	576,00	NF	1062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA, liquidação 1079 do empenho 445, Ger Financeiro 61.501, NF 1062 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020. Ref. 05/2021.									
624	1079	0179	15/06/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1084 do empenho 624, Ger Financeiro 61.509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021: Dias 02/06, 09/06 e 14/06 - Atividades no Plenário do Coren-GO;									
602	1083	0179	15/06/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1088 do empenho 602, Ger Financeiro 61.504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 683ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - MAIO(27) ;									
617	1084	0179	15/06/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1089 do empenho 617, Ger Financeiro 61.505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 10/06/21 - 164ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	1317	68	16/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.737,94 P	7.737,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1315 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1206	0079	16/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	465,65 P	465,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1205 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
9	1207	0079	16/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	13,34 P	13,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1206 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
170	1318	68	17/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.070,15 P	7.070,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1316 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1208	0079	17/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	425,13 P	425,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1207 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
627	1112	0491	18/06/2021	ADILEUSA MIRANDA PONTES SILVA	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ADILEUSA MIRANDA PONTES SILVA, liquidação 1112 do empenho 627, Ger Financeiro 61807, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.									
626	1111	0490	18/06/2021	ADNA NASCIMENTO SOUZA	417,92 P	417,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ADNA NASCIMENTO SOUZA, liquidação 1111 do empenho 626, Ger Financeiro 61806, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução das taxas de inscrição por desistência do processo, conforme previsto em resolução COFEN 586/2018 em seus artigos 3º e 8º.									
628	1113	0492	18/06/2021	ALESSANDRA CARDOSO GUIMARAES	6,93 P	6,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ALESSANDRA CARDOSO GUIMARAES, liquidação 1113 do empenho 628, Ger Financeiro 61808, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a devolução da diferença entre o pagamento da anuidade de Técnico e Enfermeiro. Foi efetuado a cobrança da anuidade de Enfermeiro sendo que deveria ser de Técnico em Enfermagem, e mesmo fazendo o abatimento a profissional ainda ficou com o crédito de R\$ 6,93. Conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.									
658	1110	0093	18/06/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1110 do empenho 658, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a funcionária Carla de Aquino na Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 18/06/21 à 18/06/21									
659	1134		18/06/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1134 do empenho 659, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 21/06/21 à 21/06/21									
613	1108	0050	18/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00 P	1.444,00	NF	7914	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, liquidação 1108 do empenho 613, CH 854316, NF 7914 ref. a compra de papel sulfite 75g A4 branco 500F.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	1174	0224	18/06/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1173 do empenho 660, CH 854318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e onze (11) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde/GO Período: 21/06/2021 a 02/07/2021</p>									
642	1123	0063	18/06/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1123 do empenho 642, Ger Financeiro 61818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês MAIO (10, 27, 28) - 8ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF</p>									
170	1319	68	18/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.937,74 P	5.937,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1317 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
644	1129	0114	18/06/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 644, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês MAIO (21) - 11ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF</p>									
638	1120	0065	18/06/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1120 do empenho 638, Ger Financeiro 61815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 7ª, 8ª, e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE nos dias 12/05, 14/05 e 19/05/21, respectivamente.</p>									
9	1209	0079	18/06/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	394,45 P	394,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1208 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.</p>									
9	1210	0079	18/06/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	71,84 P	71,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1209 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.</p>									
629	1114	0493	18/06/2021	DEUSLENE DE FREITAS FERNANDES	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a DEUSLENE DE FREITAS FERNANDES, liquidação 1114 do empenho 629, Ger Financeiro 61809, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.</p>									
630	1115	0500	18/06/2021	DORVANI CANDIDA MOREIRA	240,81 P	240,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a DORVANI CANDIDA MOREIRA, liquidação 1115 do empenho 630, Ger Financeiro 61810, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.</p>									
631	1128	0501	18/06/2021	EDINARA BARROS CAMPOS	158,46 P	158,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a EDINARA BARROS CAMPOS, liquidação 1128 do empenho 631, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 proporcional e taxa de inscrição, uma vez que o processo é de transferência e a anuidade já foi paga no Coren de origem. Conforme previsto na resolução COFEN nº 586/2018 em seus artigo 3º e 8º.</p>									
641	1122	0061	18/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1122 do empenho 641, Ger Financeiro 61817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 09, 11, 14/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
632	1116	0502	18/06/2021	ELIANE DE CÁSSIA FERREIRA FERNANDES MORAIS	77,89 P	77,89	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 ELIANE DE CÁSSIA FERREIRA FERNANDES MORAIS, liquidação 1116 do empenho 632, Ger Financeiro 61811, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução do valor do desconto da anuidade paga dentro do prazo previsto na Resolução Cofen nº 586/2018, em seus artigos 3º e 8º.									
654	1131	0109	18/06/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1131 do empenho 654, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Avelinópolis - GO Período: 17/06/21 à 18/06/21.									
655	1132	0109	18/06/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1132 do empenho 655, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Baliza - GO Período: 21/06/21 à 24/06/21.									
656	1133	0109	18/06/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1133 do empenho 656, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Firminópolis - GO Período: 28/06/21 à 28/06/21.									
633	1117	0505	18/06/2021	HELLIANNI SABET JUSTINIANO TEBAS	240,81 P	240,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a HELLIANNI SABET JUSTINIANO TEBAS, liquidação 1117 do empenho 633, Ger Financeiro 61812, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2021 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.									
648	1130	0290	18/06/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1130 do empenho 648, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (25, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião 6ª e 7ª do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas de controle financeiro referente ao mês de março.									
22	1310	0006	18/06/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	81.640,29 P	81.640,29	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1107 do empenho 22, Ger Financeiro , Guia ref. a despesa com encargo social do INSS Patronal, provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 05/2021.									
657	1127	0034	18/06/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.675,13 P	1.675,13	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1127 do empenho 657, Ger Financeiro 61.822, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações mês MARÇO.									
650	1125	0086	18/06/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1125 do empenho 650, Ger Financeiro 61820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (17, 20, 26) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 10ª, 11ª e 12ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
635	1119	0518	18/06/2021	RAQUEL SILVA GONÇALVES	139,75 P	139,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a RAQUEL SILVA GONÇALVES, liquidação 1119 do empenho 635, Ger Financeiro 61814, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da taxa de inscrição por ter cancelado em 30/03/16 e de acordo com a Res Cofen nº448/2013 em seu art.44 a profissional estaria isenta da anuidade vigente quando protocolizasse novo pedido de reabertura.									
651	1126	0118	18/06/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 1126 do empenho 651, Ger Financeiro 61821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (17, 26) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 10ª e 12ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
639	1121	0066	18/06/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1121 do empenho 639, Ger Financeiro 61816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 7ª, 8ª, e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE nos dias 12/05, 14/05 e 19/05/21, respectivamente.									
649	1124	0066	18/06/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1124 do empenho 649, Ger Financeiro 61819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (25, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião 6ª e 7ª do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas de controle financeiro referente ao mês de março.									
634	1118	0531	18/06/2021	WANDERSON RODRIGUES SOARES	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a WANDERSON RODRIGUES SOARES, liquidação 1118 do empenho 634, Ger Financeiro 61813, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade de 2020 referente à categoria Técnico em Enfermagem, por possuir inscrição de Enfermeiro, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 e alterada pela Res COFEN nº 632/20 em seu artigo 3º.									
170	1320	68	21/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.235,54 P	6.235,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1318 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
587	1136	0047	21/06/2021	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 1136 do empenho 587, Ger Financeiro 62.102 a 62.106, 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 2021.									
643	1142	0065	21/06/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1142 do empenho 643, Ger Financeiro 62.112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês MAIO (21, 27, 28) - 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF									
653	1143	0200	21/06/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1143 do empenho 653, Ger Financeiro 62114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (17, 20, 26) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 10ª, 11ª e 12ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
9	1211	0079	21/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	481,11 P	481,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1210 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
9	1212	0079	21/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	22,45 P	22,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1211 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
663	1145	0038	21/06/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1145 do empenho 663, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Glória - GO Período: 21/06/21 à 23/06/21.									
665	1149	0015	21/06/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.596,00 P	1.596,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1149 do empenho 665, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar julgamento do processo de Prestação de Contas do Coren-GO exercício 2019/2020. Cidade: Brasília-DF Período: 21/06/21 à 24/06/2021.									
646	1147	0071	21/06/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	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 ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1147 do empenho 646, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021 (06, 13, 27) 6ª, 7ª, 8ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
647	1148	0071	21/06/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1148 do empenho 647, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (25, 31), conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Reunião 6ª e 7ª do Comitê de Controle Interno para revisão das pastas de controle financeiro referente ao mês de março.					
664	1150	0016	21/06/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.596,00 P	1.596,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1150 do empenho 664, Ger Financeiro 62118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar julgamento do processo de Prestação de Contas do Coren-GO exercício 2019/2020. Cidade: Brasília-DF Período: 21/06/21 à 24/06/2021.					
354	1135	0054	21/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.501,65 P	2.265,24	FATURA	273263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1135 do empenho 354, Ger Financeiro 62.116, FATURA 273263 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.					
107	1137	0080	21/06/2021	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	237,50	NF	8119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME, liquidação 1137 do empenho 107, Ger Financeiro 62.101, NF 8119 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO.					
645	1141	0107	21/06/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1141 do empenho 645, Ger Financeiro 62.113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de MAIO de 2021 (06, 13, 27) 6ª, 7ª, 8ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio					
662	1146	0041	21/06/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1146 do empenho 662, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos- GO Período: 16/06/21 à 17/06/21.					
652	1144	0209	21/06/2021	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARTA JORGE, liquidação 1144 do empenho 652, Ger Financeiro 62115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO (17, 20, 26) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 10ª, 11ª e 12ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
661	1140	0043	21/06/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1140 do empenho 661, CH 854320, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente ao Cofen para participar da Assembleia Nacional de Presidentes. Cidade: Brasília-DF Período: 16/06/21 à 16/06/21					
1	1138	0011	21/06/2021	OI S.A.	111,18 P	100,68	FATURA	6/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 1138 do empenho 1, Ger Financeiro 62107, FATURA 6/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de junho de 2021.					
1	1139	0011	21/06/2021	OI S.A.	790,86 P	716,13	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 1139 do empenho 1, Ger Financeiro 62108, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de junho de 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	1321	68	22/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.076,93 P	7.076,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1319 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1213	0079	22/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	507,25 P	507,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1212 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
170	1322	68	23/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.106,28 P	6.106,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1320 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1214	0079	23/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	363,40 P	363,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1213 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
170	1323	68	24/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.359,07 P	4.359,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1321 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1215	0079	24/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	261,32 P	261,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1214 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
670	1156	0093	25/06/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1156 do empenho 670, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar Procuradora e Controlador Interno ao COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 21/06/21 à 21/06/21									
681	1157	0093	25/06/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1157 do empenho 681, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar Procuradora e Controlador Interno em Brasília. Cidade: Brasília-DF - Período: 24/06/21 à 24/06/21									
170	1324	68	25/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.062,87 P	4.062,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1322 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
640	1154	0114	25/06/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1154 do empenho 640, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês MAIO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 7ª, 8ª, e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE nos dias 12/05, 14/05 e 19/05/21, respectivamente.									
9	1217	0079	25/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	44,90 P	44,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1216 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
9	1216	0079	25/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	372,41 P	372,41	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 1215 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
674	1155	0061	25/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1155 do empenho 674, Ger Financeiro 62.510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 22/06/21 - 166ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
669	1161	0061	25/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1161 do empenho 669, Ger Financeiro 62507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 17, 18/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
666	1169	0061	25/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1169 do empenho 666, Ger Financeiro 62504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 15/06/21 - 165ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
675	1158	0061	25/06/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1158 do empenho 675, Ger Financeiro 62505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 22/06/21 - 166ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
667	1160	0062	25/06/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1160 do empenho 667, Ger Financeiro 62505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 15/06/21 - 165ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
671	1164	0062	25/06/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1164 do empenho 671, Ger Financeiro 62509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 21/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
11	1151	0051	25/06/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.659,94 P	4.388,01	FATURA	06/2021	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 1151 do empenho 11, Ger Financeiro 62502, FATURA 06/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de Junho de 2021 - Sede Coren - Go.									
64	1153	0151	25/06/2021	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	60,00 P	57,90	NF	13538	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 1153 do empenho 64, Ger Financeiro 62.503, NF 13538 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: Elaboração dos Programas 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 setenta (70) atestados de saúde operacional.									
677	1166	0042	25/06/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	594,14 P	594,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1166 do empenho 677, 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 2021 (487km).									
676	1159	0179	25/06/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1159 do empenho 676, Ger Financeiro 62512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 22/06/21 - 166ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
668	1162	0179	25/06/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1162 do empenho 668, Ger Financeiro 62506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JUNHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 15/06/21 - 165ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD									
23	1335	0083	25/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.785,36 P	3.785,36	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1106 do empenho 23, Ger Financeiro, DARF 8301, ref. a despesa com tributo do PIS sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 06/2021.									
636	1173	0521	25/06/2021	TEREZINHA DE JESUS NEVES SILVA	386,10 P	386,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a TEREZINHA DE JESUS NEVES SILVA, liquidação 1172 do empenho 636, CH 854319, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da anuidade, taxa de inscrição e cédula por ter feito transferência para o Coren-GO e não o pagamento de boleto, não tendo como identificá-la no sistema como pagadora.									
672	1163	0066	25/06/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1163 do empenho 672, Ger Financeiro 62.508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, Portaria nº 5.696 de 02 de fevereiro de 2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Representação mês de JUNHO (11) - Reunião CIMEPEGTS do Conselho Estadual de Saúde/GO Local do Evento: Plataforma Zoom									
680	1165	0091	25/06/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1165 do empenho 680, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Inspeção rotina específica COVID-19 em instituições de saúde dos municípios. Cidade: Rio Verde e Acreúna - Período: 14/06/21 à 16/06/21.									
679	1167	0091	25/06/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1167 do empenho 679, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Inspeção específica de COVID-19 no Centro de Diagnósticos de Mineiros. Cidade: Mineiros-GO - Período: 09/06/21 à 09/06/21.									
678	1168	0091	25/06/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.476,68 P	1.476,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1168 do empenho 678, 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 2021 (1.102km).									
170	1325	68	28/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.635,96 P	6.635,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1323 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1218	0079	28/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	455,59 P	455,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1217 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
11	1235	0051	28/06/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	280,60 P	280,60	FATURA	06/2021	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 1234 do empenho 11, Deb. Automático 41.551, FATURA 06/2021 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 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
689	1179	0586	29/06/2021	CÉLIA ALVES SARDINHA	339,42 P	339,42	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 CÉLIA ALVES SARDINHA, liquidação 1178 do empenho 689, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução de desconto das multas e juros, não concedido no pagamento em boleto único.					
170	1326	68	29/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.208,36 P	8.208,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1324 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.					
9	1219	0079	29/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	512,14 P	512,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1218 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.					
9	1220	0079	29/06/2021	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 1219 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a de despesas com tarifas bancárias diversas sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.					
685	1178	0061	29/06/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1177 do empenho 685, Ger Financeiro 62904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 21, 23, 24 e 25/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
682	1175	0015	29/06/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	311,87 P	311,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1174 do empenho 682, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (controlador interno): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 21/06/2021 para voltar do Cofen em Brasília-DF, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava sem limites.					
688	1177	0585	29/06/2021	Iolene Gouvea	192,65 P	192,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a Iolene Gouvea, liquidação 1176 do empenho 688, Ger Financeiro 62903, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com devolução integral da anuidade de 2021, pois a mesma solicitou o cancelamento dentro do período de isenção.					
41	1176	0427	29/06/2021	JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES	280,00 P	280,00	NF	353	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - ISITECH INTEGRANDO SERVIÇOS INTELIGENTES, liquidação 1175 do empenho 41, Ger Financeiro 62.905, NF 353 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.					
686	1180	0317	29/06/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 1179 do empenho 686, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar de treinamento de elaboração de estudo técnico preliminar e mapa de riscos referente a contratações: serviço contábil, telefonia móvel e software. Cidade: Brasília-DF - Data: 29/06/21 à 03/07/2021.					
683	1184	0050	30/06/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00 P	1.444,00	NF	8365	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, liquidação 1183 do empenho 683, Ger Financeiro , NF 8365 ref. a compra de papel sulfite 75g A4 branco 500F.					
31	1185	0223	30/06/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.587,22 P	1.587,22	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 1184 do empenho 31, Ger Financeiro 63.008, 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 veículos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2021.					
170	1327	68	30/06/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.526,74 P	9.526,74	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 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1325 do empenho 170, Deb. Automático , Outros ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) apurado sobre arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
673	1186	202100442	30/06/2021	Dayane Cristina Alves Cardoso 75407400197	6.950,00 P	6.950,00	NF	17970778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Dayane Cristina Alves Cardoso 75407400197, liquidação 1185 do empenho 673, CH 854321, NF 17970778 ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com a confecção de camisetas personalizadas, para utilização em movimentos a serem realizados em prol da aprovação do PL 2564, referente ao exercício de 2021.									
9	1221	0079	30/06/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.435,36 P	1.435,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1220 do empenho 9, Deb. Automático , Outros ref. a despesas com cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referente ao mês de junho de 2021.									
157	1328	0003	30/06/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.202,72 P	18.202,72	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 COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 06/2021.									
35	1329	0048	30/06/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.162,96 P	8.162,96	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 COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 06/2021.									
18	1330	0003	30/06/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.936,58 P	2.936,58	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com 13º Salário a pagar aos Funcionários COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 06/2021.									
19	1331	0007	30/06/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.992,23 P	37.992,23	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 06/2021.									
20	1332	0008	30/06/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.604,11 P	9.604,11	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 COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 06/2021.									
21	1333	0008	30/06/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.664,08 P	12.664,08	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 COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 06/2021.									
17	1334	0003	30/06/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	339.948,55 P	339.948,55	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Remuneração a pagar aos Funcionários COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 06/2021.									
582	1183	0034	30/06/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.618,96 P	1.618,96	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1182 do empenho 582, Ger Financeiro 63.002, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações mês maio.									
12	1181	0081	30/06/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.017,45 P	921,35	FATURA	3000432569	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 12, Ger Financeiro 63003, FATURA 3000432569 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 ao mês 05/2021 - Sede do Coren/GO.									
38	1182	0465	30/06/2021	SUPERI TELECOM LTDA	790,30 P	790,30	NF	6054	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 FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 1181 do empenho 38, Ger Financeiro 63.007, NF 6054 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.									
344	1237	0396	01/07/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	15.735,11 P	11.730,52	NF	2021000000004 14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1236 do empenho 344, Ger Financeiro 70.105, NF 202100000000414 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.									
695	1240	0093	01/07/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	990,01 P	990,01	NF	95180/230424/1 0514/10516/105	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1239 do empenho 695, Ger Financeiro , NF 95180/230424/10514/10516/10517 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 21/06, 23/06, 24/06 e 25/06/21.									
170	1537	68	01/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.344,32 P	27.344,32	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1503	0079	01/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.524,06 P	1.524,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1499 do empenho 9, 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 07/2021.									
9	1504	0079	01/07/2021	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 1500 do empenho 9, 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 07/2021.									
708	1172	0075	01/07/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	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 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854325, Outros .									
696	1248	0061	01/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1247 do empenho 696, Ger Financeiro 70106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).									
13	1251	0052	01/07/2021	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	95,00 P	95,00	NF	7222	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 1250 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 7222 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 junho/2021.									
704	1244	0290	01/07/2021	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 1243 do empenho 704, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).									
707	1246	0035	01/07/2021	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	15,07 P	15,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1245 do empenho 707, 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 2021 (11 km).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
684	1239	0179	01/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1238 do empenho 684, CH 854324, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021: Dias 18, 21, 23, 24 e 25/06 - Atividades no Plenário do Coren-GO.</p>									
698	1249	0179	01/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1248 do empenho 698, Ger Financeiro 70107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).</p>									
690	1241	0108	01/07/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1240 do empenho 690, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina e retorno Covid-19 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO Período: 21/06/21 à 23/06/21.</p>									
693	1242	0036	01/07/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1241 do empenho 693, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde de Formosa. Cidade: Formosa-GO Período: 28/06/2021 à 28/06/2021.</p>									
694	1243	0036	01/07/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1242 do empenho 694, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de participar da Reunião do Setor de Fiscalização Cidade: Goiânia/GO - Período: 01/07/2021 à 02/07/2021.</p>									
692	1247	0036	01/07/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1246 do empenho 692, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de fiscalizar a pedido do Ministério Público e realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde de Planaltina de Goiás. Cidade: Planaltina de Goiás/GO - Período: 24/06/2021 à 25/06/2021.</p>									
705	1245	0067	01/07/2021	THAIS GIRALDI	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 THAIS GIRALDI, liquidação 1244 do empenho 705, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).</p>									
700	1250	0066	01/07/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1249 do empenho 700, Ger Financeiro 70108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).</p>									
713	1238	0224	02/07/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1237 do empenho 713, CH 854332, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de treinar atendente para trabalhar na subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde/GO Período: 05/07/2021 a 09/07/2021</p>									
701	1252	0063	02/07/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	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 CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1251 do empenho 701, Ger Financeiro 70201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).					
10	1538	0078	02/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.902,26 P	4.902,26	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.					
170	1539	68	02/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.935,83 P	4.935,83	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.					
699	1255	0065	02/07/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1254 do empenho 699, Ger Financeiro 70204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).					
9	1506	0079	02/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	22,45 P	22,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1502 do empenho 9, 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 07/2021.					
9	1501	0079	02/07/2021	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 1497 do empenho 9, 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 07/2021.					
9	1505	0079	02/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	642,03 P	642,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1501 do empenho 9, 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 07/2021.					
697	1254	0062	02/07/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1253 do empenho 697, Ger Financeiro 70203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).					
703	1253	0068	02/07/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1252 do empenho 703, Ger Financeiro 70202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).					
702	1256	0086	02/07/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1255 do empenho 702, Ger Financeiro 70205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 684ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO (07).					
687	1257	0056	02/07/2021	SETRANSP-GO	905,30 P	905,30	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1256 do empenho 687, Ger Financeiro 70205, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JULHO/2021 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Millhomens.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
714	1267	0093	05/07/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1266 do empenho 714, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 02/07/21 à 02/07/21</p>									
170	1540	68	05/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.678,45 P	9.678,45	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
9	1507	0079	05/07/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	564,53 P	564,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1503 do empenho 9, 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 07/2021.</p>									
9	1508	0079	05/07/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	157,36 P	157,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1504 do empenho 9, 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 07/2021.</p>									
706	1261	0649	05/07/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.406,90 P	3.990,45	NF	9520	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 1260 do empenho 706, Ger Financeiro 70.503, NF 9520 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 27/04/2021 a 26/05/2021</p>									
716	1262	0061	05/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1261 do empenho 716, Ger Financeiro 70504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 01/07/21 - 167ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD</p>									
710	1268	0071	05/07/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1267 do empenho 710, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 16/06/21 - 63ª Reunião COE - WEB conferência.</p>									
717	1264	0062	05/07/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1263 do empenho 717, Ger Financeiro 70506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 01/07/21 - 167ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD</p>									
446	1258	0159	05/07/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	643	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 1257 do empenho 446, Ger Financeiro , NF 643 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 mês de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme consta no Processo nº PG202000266, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.</p>									
489	1259	0057	05/07/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.714,87	NF	58051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1258 do empenho 489, Ger Financeiro 70.508, NF 58051 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.net e SISPAT utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao mês de junho de 2021, devido a participação na Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 do COFEN</p>									
711	1265	0495	05/07/2021	LUCIANE RANGEL	560,00 P	560,00	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 LUCIANE RANGEL, liquidação 1264 do empenho 711, Ger Financeiro 70507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de MARÇO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dia 22/03 - Elaboração e apresentação de aula com o tema: Uso Corretos de EPI's dos profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia da COVID-19.
47	1269	0060	05/07/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 1268 do empenho 47, CH 854323, NF 7 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 03/11/2020 a 02/11/2021 Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.
718	1263	0179	05/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1262 do empenho 718, Ger Financeiro 70505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 01/07/21 - 167ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD
719	1266	0023	05/07/2021	MOISES CARLOS BRAGA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1265 do empenho 719, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 05/07/21 à 05/07/21
26	1366	0257	05/07/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	169,41 P	144,94	NF	27488	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1365 do empenho 26, Ger Financeiro 70.502, NF 27488 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 ao mês de Junho de 2021.
26	1260	0257	05/07/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	231,76 P	198,27	NF	27487	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1259 do empenho 26, CH 70.501, NF 27487 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 ao mês de Junho de 2021.
170	1541	68	06/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.192,38 P	12.192,38	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.
9	1509	0079	06/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	687,32 P	687,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1505 do empenho 9, 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 07/2021.
9	1510	0079	06/07/2021	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 1506 do empenho 9, 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 07/2021.
715	1293	0061	06/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1292 do empenho 715, Ger Financeiro 70601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 30/06 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
709	1187	0533	06/07/2021	FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	500,00 P	500,00	NF	1071	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
									Pago a FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1186 do empenho 709, CH 854333, NF 1071 ref. a Valor empenhado a FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição de bateria veicular para o Coren Móvel, placa NWK-2072 Modelo Iveco Daily M.Trailer.
724	1289	0090	07/07/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	489,60 P	489,60	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 ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1288 do empenho 724, 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 2021 (340 km)					
736	1283	0093	07/07/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	251,29 P	251,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1282 do empenho 736, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 02/07/21 para buscar a funcionária Carla de Aquino na subseção de Rio Verde.					
722	1287	0092	07/07/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.950,03 P	1.950,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1286 do empenho 722, 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 2021 (1383 km).					
731	1276	0063	07/07/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1275 do empenho 731, Ger Financeiro 70710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					
170	1542	68	07/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.067,07 P	9.067,07	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.					
729	1281	0065	07/07/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1280 do empenho 729, Ger Financeiro 70715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					
673	1188	0442	07/07/2021	Dayane Cristina Alves Cardoso 75407400197	6.950,00 P	6.950,00	NF	18011256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a Dayane Cristina Alves Cardoso 75407400197, liquidação 1187 do empenho 673, CH 854335, NF 18011256 ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com a confecção de camisetas personalizadas, para utilização em movimentos a serem realizados em prol da aprovação do PL 2564, referente ao exercício de 2021.					
9	1511	0079	07/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	585,88 P	585,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1507 do empenho 9, 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 07/2021.					
9	1512	0079	07/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	49,39 P	49,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1508 do empenho 9, 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 07/2021.					
726	1272	0061	07/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1271 do empenho 726, Ger Financeiro 70706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					
727	1280	0062	07/07/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1279 do empenho 727, Ger Financeiro 70714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1483	0073	07/07/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	28.695,59 P	28.695,59	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1333 do empenho 24, Ger Financeiro 70703, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.					
733	1291	0290	07/07/2021	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 1290 do empenho 733, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					
27	1284	0053	07/07/2021	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.583,33 P	2.583,33	NF	5938	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 1283 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 5938 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao mês de junho de 2021, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020.					
732	1277	0174	07/07/2021	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 1276 do empenho 732, Ger Financeiro 70711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					
723	1288	0037	07/07/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	821,00 P	821,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1287 do empenho 723, 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 2021 (821 km).					
735	1278	0068	07/07/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1277 do empenho 735, Ger Financeiro 70712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					
721	1286	0041	07/07/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	595,90 P	595,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1285 do empenho 721, 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 2021 (505 km).					
728	1273	0179	07/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1272 do empenho 728, Ger Financeiro 70707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					
712	1274	0179	07/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1273 do empenho 712, Ger Financeiro 70708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021: Dias 29 e 30/06 - Atividades no Plenário do Coren-GO.					
720	1285	0108	07/07/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	764,52 P	764,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1284 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 JUNHO de 2021 (554km).					
725	1290	0108	07/07/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00 P	650,00	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 MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1289 do empenho 725, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina e retorno Covid-19, e fiscalizações de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de Goiatuba, Itumbiara e Gouvelândia - GO Período: 07/07/21 à 10/07/21.					
737	1292	0036	07/07/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1291 do empenho 737, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde do município. Cidade: Planaltina-GO - Período: 08/07/2021 à 09/07/2021.					
734	1282	0086	07/07/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1281 do empenho 734, Ger Financeiro 70716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					
341	1279	0312	07/07/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.296,48 P	1.296,48	NF	572	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1278 do empenho 341, Ger Financeiro 70713, NF 572 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 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .					
12	1270	0081	07/07/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	45,90 P	45,90	FATURA	6/2021	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 1269 do empenho 12, Ger Financeiro 70.701 a 70702, FATURA 6/2021 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 ao mês de Junho 2021 - Condomínio Dona Rita de Albuquerque.					
730	1275	0066	07/07/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1274 do empenho 730, Ger Financeiro 70709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 686ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (02).					
170	1543	68	08/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.869,31 P	9.869,31	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.					
742	1295	0114	08/07/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1294 do empenho 742, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 10ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE no dia 24/06/21.					
745	1299	0114	08/07/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1298 do empenho 745, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês JUNHO (10, 19, 29) - 15ª, 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF					
9	1513	0079	08/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	626,61 P	626,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1509 do empenho 9, 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 07/2021.					
747	1296	0071	08/07/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	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 ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1295 do empenho 747, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (07, 17, 24) 9ª, 10ª, 11ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio									
748	1297	0071	08/07/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1296 do empenho 748, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (23, 25, 28) 8ª, 9ª, 10ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
25	1294	0014	08/07/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1293 do empenho 25, CH 854334, NF 3736 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 ao mês junho/2021.									
749	1298	0290	08/07/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1297 do empenho 749, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (23, 25) 8ª, 9ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
194	1301	099	09/07/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	152,00 P	148,46	NF	9971	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1300 do empenho 194, Ger Financeiro 70909, NF 9971 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 2021.									
743	1304	0063	09/07/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1303 do empenho 743, Ger Financeiro 70907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês JUNHO (09, 19, 29) - 14ª, 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF									
170	1544	68	09/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.270,57 P	8.270,57	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
14	1302	0055	09/07/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	84,00 P	84,00	NF	11460	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1301 do empenho 14, Ger Financeiro 70902, NF 11460 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com alimentação: água mineral para a sede do Coren - GO - referente ao mês de Junho de 2021.									
741	1306	0065	09/07/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1305 do empenho 741, Ger Financeiro 70910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 10ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE no dia 24/06/21.									
753	1305	0200	09/07/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1304 do empenho 753, Ger Financeiro 70908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO (17, 25, 29) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 17ª, 19ª, 20ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
9	1514	0079	09/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	547,68 P	547,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1510 do empenho 9, 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 07/2021.									
9	1515	0079	09/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	31,43 P	31,43	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 1511 do empenho 9, 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 07/2021.
281	1309	0264	09/07/2021	MARCIO ALVES PINTO	2.000,00 P	1.960,00	NF	409	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 1308 do empenho 281, CH 854322, NF 409 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado do COREN-GO, composto de 24 aparelhos.
752	1308	0209	09/07/2021	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARTA JORGE, liquidação 1307 do empenho 752, Ger Financeiro 70912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO (17, 18, 25) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 17ª, 18ª, 19ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.
751	1307	0086	09/07/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1306 do empenho 751, Ger Financeiro 70911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO (17, 18, 25, 29) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 17ª, 18ª, 19 e 20ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.
740	1303	0066	09/07/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1302 do empenho 740, Ger Financeiro 70906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: 03/03/21 - 10ª Reunião da Câmara Técnica de Educação - CTE no dia 24/06/21.
490	1300	0201	09/07/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	2.092,36 P	1.944,85	FATURA	74713	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
									Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1299 do empenho 490, Ger Financeiro 70901, FATURA 74713 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.
170	1545	68	12/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.619,57 P	7.619,57	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.
744	1344	0065	12/07/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1343 do empenho 744, Ger Financeiro 71.207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês JUNHO (10, 19, 29) - 15ª, 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF
9	1516	0079	12/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	494,63 P	494,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1512 do empenho 9, 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 07/2021.
9	1517	0079	12/07/2021	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 1513 do empenho 9, 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 07/2021.
36	1341	0299	12/07/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	430,60	NF	14299	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 1340 do empenho 36, Ger Financeiro 71.204, NF 14299 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. Ref. 06/2021.
738	1342	0034	12/07/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.189,44 P	1.189,44	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1341 do empenho 738, Ger Financeiro 71.205, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações mês JUNHO.
507	1339	0457	12/07/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	7.297,17 P	7.297,17	NF	117364	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 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, liquidação 1338 do empenho 507, Ger Financeiro 71.201, NF 117364 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Ref. 06/2021.									
63	1340	0013	12/07/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	330,80 P	324,18	NF	60811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1339 do empenho 63, CH 71.203, NF 60811 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 ao mes de junho de 2021.									
750	1343	0066	12/07/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1342 do empenho 750, Ger Financeiro 71206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (23, 25, 28) 8ª, 9ª, 10ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
170	1546	68	13/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.808,31 P	10.808,31	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1518	0079	13/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	659,95 P	659,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1514 do empenho 9, 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 07/2021.									
754	1345	0118	13/07/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 1344 do empenho 754, CH 854.340, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês JUNHO (17, 25, 29) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 17ª, 19ª, 20ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
170	1547	68	14/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.767,35 P	7.767,35	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1520	0079	14/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	31,43 P	31,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1516 do empenho 9, 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 07/2021.									
9	1519	0079	14/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	548,89 P	548,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1515 do empenho 9, 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 07/2021.									
773	1363	0020	14/07/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, liquidação 1362 do empenho 773, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de treinamento e capacitação e da elaboração do e-social - Plano de Ação - no Cofen em Brasília. Cidade: Brasília-DF - Período: 15/07/21 à 15/07/21									
763	1357	0038	14/07/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1356 do empenho 763, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pontalina - GO Período: 08/07/21 a 08/07/21.									
764	1358	0038	14/07/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.127,46 P	1.127,46	RECIBO		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 1357 do empenho 764, 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 2021 (989 Km).					
770	1347	0061	14/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1346 do empenho 770, Ger Financeiro 71.407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 05, 07 e 08/07 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
757	1348	0061	14/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1347 do empenho 757, Ger Financeiro 71.408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 06/07/21 - 168ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
758	1351	0062	14/07/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1350 do empenho 758, Ger Financeiro 71411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 06/07/21 - 168ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
771	1353	0062	14/07/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1352 do empenho 771, Ger Financeiro 71415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 07 e 08/07 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
765	1359	0042	14/07/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	930,86 P	930,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1358 do empenho 765, 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 2021 (763km).					
746	1350	0107	14/07/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1349 do empenho 746, Ger Financeiro 71410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JUNHO de 2021 (07, 17, 24) 9ª, 10ª, 11ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio					
761	1355	0041	14/07/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1354 do empenho 761, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Córrego do Ouro - GO Período: 13/07/21 à 15/07/21.					
762	1356	0041	14/07/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1355 do empenho 762, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Trombas e Montividiu do Norte - GO Período: 06/07/21 à 09/07/21.					
759	1349	0179	14/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1348 do empenho 759, Ger Financeiro 71.409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 06/07/21 - 168ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
772	1352	0179	14/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1351 do empenho 772, Ger Financeiro 71414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JULHO de 2021: Dias 05, 07, 08 e 09/07 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
760	1354	0108	14/07/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1353 do empenho 760, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina - Covid-19, nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu - GO Período: 13/07/21 à 16/07/21.									
777	1364	0036	14/07/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1363 do empenho 777, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde de Formosa. Cidade: Formosa-GO Período: 06/07/2021 à 06/07/2021.									
767	1361	0023	14/07/2021	MOISES CARLOS BRAGA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1360 do empenho 767, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a funcionária Carla de Aquino na Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 09/07/21 à 09/07/21									
768	1362	0023	14/07/2021	MOISES CARLOS BRAGA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1361 do empenho 768, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Conselheira Pricilla Xavier de Alencar no Cofen em Brasília. Cidade: Brasília-DF - Período: 15/07/21 à 15/07/21									
486	1365	0211	14/07/2021	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	430	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 1364 do empenho 486, Ger Financeiro 71.412, NF 430 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 acidentes naturais e etc.. Ref. a junho/2021.									
490	1346	0201	14/07/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	4.830,80 P	4.490,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1345 do empenho 490, Ger Financeiro 71.401, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.									
766	1360	0091	14/07/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.711,18 P	1.711,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1359 do empenho 766, 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 2021 (1.277 km).									
7	1385	0196	15/07/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	95,80 P	95,80	NF	511736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1384 do empenho 7, Ger Financeiro 71.506, NF 511736 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 mês de junho de 2021.									
792	1379	0063	15/07/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1378 do empenho 792, Ger Financeiro 71514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	1369	0039	15/07/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	775,50 P	775,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1368 do empenho 786, 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 2021 (705km).									
785	1370	0039	15/07/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1369 do empenho 785, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização no hospital de enfrentamento ao Covid do centro norte de Uruaçu. Período: 15/07/21 a 16/07/2021. Uruaçu-GO									
170	1548	68	15/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.647,17 P	7.647,17	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
790	1381	0065	15/07/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1380 do empenho 790, Ger Financeiro 71.517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;									
9	1521	0079	15/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	516,19 P	516,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1517 do empenho 9, 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 07/2021.									
9	1522	0079	15/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	62,86 P	62,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1518 do empenho 9, 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 07/2021.									
787	1375	0061	15/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1374 do empenho 787, Ger Financeiro 71510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;									
774	1376	0061	15/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1375 do empenho 774, Ger Financeiro 71511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 13/07/21 - 169ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
775	1374	0062	15/07/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1373 do empenho 775, Ger Financeiro 71.509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 13/07/21 - 169ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
30	1336	0404	15/07/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	1.336,69 P	1.336,69	NF	948	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Reembolso de valor pago indevidamente em meses anteriores sobre serviços de Portaria da sede do COREN GO.									
30	1337	0404	15/07/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	17.825,86 P	12.949,01	NF	948 e 949	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADM E SERVIÇOS, liquidação do empenho 30, Ger Financeiro, NF 948 e 949 ref. a despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO, referente ao mês 06/2021, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	1371	0290	15/07/2021	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 1370 do empenho 794, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;</p>									
797	1380	0174	15/07/2021	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
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1379 do empenho 797, Ger Financeiro 71.516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;</p>									
445	1386	0582	15/07/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	2.589,94 P	2.589,94	NF	1099	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 1385 do empenho 445, Ger Financeiro 71.501, NF 1099 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020. Ref. 06/2021.</p>									
798	1383	0070	15/07/2021	LUCIELE PEREIRA 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 LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1382 do empenho 798, Ger Financeiro 71519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;</p>									
793	1384	0068	15/07/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1383 do empenho 793, Ger Financeiro 71.515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;</p>									
776	1373	0179	15/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1372 do empenho 776, Ger Financeiro 71507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 13/07/21 - 169ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
778	1368	0036	15/07/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.777,50 P	1.777,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1367 do empenho 778, 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 2021 (1.125 km).</p>									
1	1367	0011	15/07/2021	OI S.A.	1.110,15 P	1.005,25	FATURA	62021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 1366 do empenho 1, Ger Financeiro 71505, FATURA 62021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de junho de 2021.</p>									
795	1382	0086	15/07/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	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 PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1381 do empenho 795, Ger Financeiro 71.518, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;</p>									
796	1372	0067	15/07/2021	THAIS GIRALDI	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 THAIS GIRALDI, liquidação 1371 do empenho 796, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1377	0066	15/07/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1376 do empenho 784, Ger Financeiro 71.512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Atividades do Coren-GO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019. 06/07/21 - 6ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Estadual de Saúde - CES - Plataforma Zoom									
791	1378	0066	15/07/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1377 do empenho 791, Ger Financeiro 71513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;									
783	1388	0503	16/07/2021	CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA	316,74 P	316,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA, liquidação 1387 do empenho 783, CH 854344, Outros ref. a Valor empenhado a 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA, para pagamento de custas de protesto.									
9	1523	0079	16/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	414,60 P	414,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1519 do empenho 9, 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 07/2021.									
283	1387	0480	16/07/2021	FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP	12.400,00 P	12.113,56	NF	246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP, liquidação 1386 do empenho 283, Ger Financeiro 71601, NF 246 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fiscalização da obra de construção " Nova Sede do Coren-GO" Período: 6 meses . Conforme Contrato nº 001/2021 - Processo nº PG 202100147 - Dispensa de Licitação nº 002/2021.									
780	1389	0085	16/07/2021	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1388 do empenho 780, CH 854341, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 428/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
782	1391	0096	16/07/2021	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 1390 do empenho 782, CH 854343, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 428/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
781	1390	0095	16/07/2021	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1389 do empenho 781, CH 854342, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 428/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
170	1549	68	19/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.031,65 P	6.031,65	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
9	1524	0079	19/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	401,27 P	401,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1520 do empenho 9, 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 07/2021.									
31	1397	0223	20/07/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.004,37 P	1.004,37	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 1396 do empenho 31, Ger Financeiro 72.016, 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 veículos do Coren/GO no período de 01/07/2021 a 15/07/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1611	0010	20/07/2021	CLARO S/A	0,04 P	0,04	FATURA	027384458	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 2, Ger Financeiro , FATURA 027384458 ref. a diferença de valor pago no Banco.									
2	1418	0010	20/07/2021	CLARO S/A	5.924,72 P	5.364,82	FATURA	6/2021 07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a CLARO S/A, liquidação 1391 do empenho 2, Ger Financeiro 72015, FATURA 6/2021 e 07/2021 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): 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 04/01/2021 a 31/12/2021.									
4	1393	0010	20/07/2021	CLARO S/A	239,82 P	227,92	FATURA	62021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S/A, liquidação 1392 do empenho 4, Ger Financeiro 72014, 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 Contrato nº 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020)), referente ao período de uso de 03/06/2021 a 02/07/2021.									
170	1610	68	20/07/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	840,27 P	840,27	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 170, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
779	1399	0047	20/07/2021	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 1398 do empenho 779, Ger Financeiro 72.006 a 72.010, 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 2021.									
9	1525	0079	20/07/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	500,59 P	500,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1521 do empenho 9, 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 07/2021.									
9	1526	0079	20/07/2021	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 1522 do empenho 9, 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 07/2021.									
802	1396	0061	20/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.730,00 P	2.730,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1395 do empenho 802, Ger Financeiro 72013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 09,12, 14, 15, 16 e 19/07 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
788	1395	0062	20/07/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1394 do empenho 788, Ger Financeiro 72012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;									
107	1398	0080	20/07/2021	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	237,75	NF	8234	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME, liquidação 1397 do empenho 107, Ger Financeiro 72.001, NF 8234 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO. Ref. 06/2021.									
789	1394	0179	20/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1393 do empenho 789, Ger Financeiro 72011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 685ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JUNHO(29) ;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1617	0006	20/07/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	76.932,46 P	76.932,46	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Previdência Social, liquidação 1170 do empenho 22, Ger Financeiro, ref. a despesa com encargo do INSS Patronal, provisionado sobre a Folha de Pagamento referente ao mês 06/2021.									
9	1527	0079	21/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	438,26 P	438,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1523 do empenho 9, 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 07/2021.									
9	1528	0079	22/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	393,22 P	393,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1524 do empenho 9, 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 07/2021.									
800	1404	0020	22/07/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, liquidação 1403 do empenho 800, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para visitar às Subseções de Anápolis e Valparaíso para identificar problemas e oferecer suporte e buscar melhorias no atendimento aos profissionais de enfermagem. Cidade: Anápolis e Valparaíso de Goiás- GO Período: 20/07/21 à 20/07/21.									
354	1401	0054	22/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.543,67 P	2.303,29	FATURA	277128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1400 do empenho 354, Ger Financeiro 72.102, FATURA 277128 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.									
801	1406	0199	22/07/2021	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 1405 do empenho 801, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para visitar às Subseções de Anápolis e Valparaíso para identificar problemas e oferecer suporte e buscar melhorias no atendimento aos profissionais de enfermagem. Cidade: Anápolis e Valparaíso de Goiás- GO Período: 20/07/21 à 20/07/21.									
799	1405	0023	22/07/2021	MOISES CARLOS BRAGA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1404 do empenho 799, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar as Conselheiras da Comissão de Patrimônio, a Coordenadora do Setor de Registro e Cadastro e Assessor Administrativo às Subseções de Anápolis e Valparaíso. Cidade: Anápolis e Valparaíso de Goiás- GO Período: 20/07/21 à 20/07/21.									
1	1402	0011	22/07/2021	OI S.A.	790,86 P	716,13	FATURA	07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1401 do empenho 1, Deb. Automático , FATURA 07/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de julho de 2021.									
1	1403	0011	22/07/2021	OI S.A.	111,18 P	100,68	FATURA	07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1402 do empenho 1, Ger Financeiro 72201, FATURA 07/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de julho de 2021.									
805	1407	0091	22/07/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00 P	450,00	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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1406 do empenho 805, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Inspeção rotina específica COVID-19 em instituições de saúde dos municípios de: Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão. Cidade: Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão - Período: 21/07/21 à 23/07/21.</p>									
14	1409	0055	23/07/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	72,00 P	72,00	NF	11507	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1408 do empenho 14, Ger Financeiro 72.302, NF 11507 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com alimentação: água mineral para a sede do Coren - GO - referente ao ano de 2021.</p>									
807	1412	0541	23/07/2021	DAIANY BARBOSA DA SILVA CARVALHO	265,70 P	265,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a DAIANY BARBOSA DA SILVA CARVALHO, liquidação 1411 do empenho 807, CH 854346, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral das taxas e anuidade de 2021 por desistência do processo, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 nos seus artigos 3º e 8º .</p>									
9	1502	0079	23/07/2021	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 1498 do empenho 9, 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 07/2021.</p>									
9	1529	0079	23/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	425,04 P	425,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1525 do empenho 9, 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 07/2021.</p>									
808	1411	0543	23/07/2021	LORRAINY BARBOSA SOUZA OLIVEIRA	113,60 P	113,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LORRAINY BARBOSA SOUZA OLIVEIRA, liquidação 1410 do empenho 808, CH 854347, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2020 por indeferimento do processo, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 nos seus artigos 3º e 8º .</p>									
806	1410	0540	23/07/2021	MARINEY DE SOUSA RESENDE	79,97 P	79,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a MARINEY DE SOUSA RESENDE, liquidação 1409 do empenho 806, CH 854345, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da diferença da anuidade de 2021 de Enfermeiro e Técnico em Enfermagem, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 nos seus artigos 3º e 8º .</p>									
23	1618	0083	23/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.743,31 P	3.743,31	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Receita Federal, liquidação 1152 do empenho 23, Ger Financeiro, DARF 8301 ref. a despesa com Tributo do PIS sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 06/2021</p>									
9	1530	0079	26/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	392,47 P	392,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1526 do empenho 9, 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 07/2021.</p>									
11	1414	0051	26/07/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	72,66 P	72,66	FATURA		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 1413 do empenho 11, Deb. Automático , 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 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.</p>									
38	1413	0465	26/07/2021	SUPERI TELECOM LTDA	790,30 P	790,30	NF	6262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM, liquidação 1412 do empenho 38, Ger Financeiro 72.601, NF 6262 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. Ref. 07/2021.</p>									
9	1531	0079	27/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	525,07 P	525,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1527 do empenho 9, 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 07/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	1417	0071	27/07/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1416 do empenho 812, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 07/07/21 e 21/07/21- Reunião 65ª COE - WEB conferência.									
739	1415	0447	27/07/2021	GENTE SEGURADORA S/A	2.002,57 P	2.002,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 1414 do empenho 739, Ger Financeiro 72.703, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com seguro veicular para o Coren GO. veículos segurados Tucson 2.0 e Daily (Coren móvel)									
813	1416	0179	27/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1415 do empenho 813, Ger Financeiro 72701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JULHO de 2021: Dias 14, 15, 19 e 22/07 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
804	1338	0312	27/07/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	3.984,25 P	3.984,25	NF	582	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1337 do empenho 804, Ger Financeiro 72702, NF 582 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de copa e cozinha para o Coren/GO: 16 PC - Filtro de papel para café nº 103 - Pacote com 30 unidades; 29 CX - Copo plástico descartável - 200ml embalagens com 100un ; 15 CX - Guardanapo 20cmx18cm - CX com 50pct contendo 100un. Processo PG 202100387, Dispensa de Licitação, Cotação Eletrônica nº 12/2021 .									
9	1532	0079	28/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	501,65 P	501,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1528 do empenho 9, 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 07/2021.									
11	1424	0051	28/07/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.007,23 P	3.773,55	FATURA	07/2021	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 1422 do empenho 11, Ger Financeiro 72.802, FATURA 07/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de Julho de 2021 - Sede.									
9	1533	0079	29/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	467,56 P	467,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1529 do empenho 9, 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 07/2021.									
9	1534	0079	29/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	26,94 P	26,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1530 do empenho 9, 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 07/2021.									
816	1419	0061	29/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1417 do empenho 816, Ger Financeiro 72902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 20, 21 e 22/07 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
821	1425	0062	29/07/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1423 do empenho 821, Ger Financeiro 72907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 20/07/21 - 170ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
817	1420	0085	29/07/2021	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1418 do empenho 817, Ger Financeiro 72.903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 470/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 26/07/21.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1429	0653	29/07/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	840,00 P	812,70	NF	426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1427 do empenho 43, Ger Financeiro 72.906, NF 426 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.									
825	1422	0068	29/07/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1420 do empenho 825, Ger Financeiro 72.905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês JUNHO (23/06)) - 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
819	1427	0096	29/07/2021	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 1425 do empenho 819, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 470/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 26/07/21.									
818	1426	0095	29/07/2021	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1424 do empenho 818, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 470/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 26/07/21.									
822	1421	0179	29/07/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1419 do empenho 822, Ger Financeiro 72904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 20/07/21 - 170ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
815	1430	0056	29/07/2021	SETRANSP-GO	905,30 P	905,30	BOLETO	2528765	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1428 do empenho 815, Ger Financeiro 72.908, BOLETO 2528765 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de AGOSTO/2021 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
823	1428	0067	29/07/2021	THAIS GIRALDI	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1426 do empenho 823, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses MARÇO e JUNHO (17/03 e 23/06)) - 1ª e 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
9	1535	0079	30/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.298,13 P	1.298,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1531 do empenho 9, 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 07/2021.									
9	1536	0079	30/07/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	143,89 P	143,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1532 do empenho 9, 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 07/2021.									
820	1431	0061	30/07/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1429 do empenho 820, Ger Financeiro 73002, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês JULHO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 20/07/21 - 170ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
19	1614	0007	30/07/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	57.391,49 P	57.391,49	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1613	0003	30/07/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.264,52 P	14.264,52	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Provisão de despesa com Adicionais por Tempo de Serviço a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2021.									
35	1612	0048	30/07/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.029,48 P	7.029,48	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 do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento referente ao mês 07/2021.									
21	1615	0008	30/07/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.130,51 P	19.130,51	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 do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2021.									
17	1616	0003	30/07/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	322.279,27 P	322.279,27	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 do COREN-GO, conforme Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2021.									
12	1432	0081	30/07/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	903,45 P	818,11	FATURA	06/2021	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 1430 do empenho 12, Ger Financeiro 73.001, fatura 06/2021 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 ao mês de Junho de 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
9	1712	0079	02/08/2021	Banco do Brasil S.A.	887,01 P	887,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
993	1689		02/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.111,65 P	15.111,65	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
706	1497	0649	02/08/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.078,85 P	3.693,40	NF	9826	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 1334 do empenho 706, Ger Financeiro 80.202, NF 9826 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 Junho/2021 à Dezembro/2021. Ref ao período de 27/05/2021 a 26/06/2021.									
830	1423	0075	02/08/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	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 02/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854358, Outros .									
489	1435	0057	02/08/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	58814	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1433 do empenho 489, Ger Financeiro 80.201, NF 58814 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.net e SISPAT utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao mês de Julho de 2021, devido a participação na Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 do COFEN									
9	1713	0079	03/08/2021	Banco do Brasil S.A.	1.037,39 P	1.037,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
31	1436	0223	03/08/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	613,09 P	613,09	BOLETO	792001	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 1434 do empenho 31, Ger Financeiro 80.302, BOLETO 792001 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 veículos do Coren/GO no mês de julho de 2021.									
836	1440	0092	03/08/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1438 do empenho 836, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ivolandia - GO Período: 03/08/21 a 06/08/2021.									
834	1441	0092	03/08/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1439 do empenho 834, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rio Verde - GO Período: 22/07/21 a 23/07/2021.									
835	1442	0092	03/08/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1440 do empenho 835, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nazário - GO Período: 26/07/21 a 28/07/2021.									
837	1439	0039	03/08/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1437 do empenho 837, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO Período: 03/08/21 a 04/08/2021.									
993	1690		03/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.468,45 P	17.468,45	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
446	1446	0159	03/08/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	684	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 1444 do empenho 446, Ger Financeiro , NF 684 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 mês de 16/04/2021 a 15/04/2022, conforme consta no Processo nº PG202000266, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Ref. 07/2021.									
840	1437	0037	03/08/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	10,00 P	10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1435 do empenho 840, 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 2021 (10 km).									
838	1438	0037	03/08/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1436 do empenho 838, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão - GO Período: 09/08/21 a 10/08/2021.									
827	1445	0041	03/08/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.014,89 P	2.014,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1443 do empenho 827, 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 2021 (1.429 km).									
833	1443	0036	03/08/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	402,90 P	402,90	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 MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1441 do empenho 833, 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 2021 (255 km).					
832	1444	0091	03/08/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	617,66 P	617,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1442 do empenho 832, 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 2021 (439 km).					
860	1452	0090	04/08/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	381,60 P	381,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1450 do empenho 860, 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 2021 (265 km).					
9	1714	0079	04/08/2021	Banco do Brasil S.A.	531,94 P	531,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
864	1451	0093	04/08/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1449 do empenho 864, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, Milva e Pedro. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.					
858	1447	0026	04/08/2021	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1445 do empenho 858, Ger Financeiro 80410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.					
859	1464	0503	04/08/2021	CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA	570,79 P	570,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				Pago a CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA, liquidação 1462 do empenho 859, Ger Financeiro 80411, Outros ref. a Valor empenhado ao CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA, para notificação extrajudicial da multa de FGTS de acerto rescisório.					
847	1456	0063	04/08/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1454 do empenho 847, Ger Financeiro 80407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).					
993	1691		04/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.708,01 P	6.708,01	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.					
842	1453	0061	04/08/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1451 do empenho 842, Ger Financeiro 80404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
863	1462	0061	04/08/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1460 do empenho 863, Ger Financeiro 80412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.</p>									
839	1449	0016	04/08/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1447 do empenho 839, Ger Financeiro 80403, Recibo, ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da audiência pública "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.</p>									
849	1459	0290	04/08/2021	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 1457 do empenho 849, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).</p>									
27	1461	0053	04/08/2021	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.583,33 P	2.583,33	NF	5950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 1459 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 5950 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente aos meses de janeiro a setembro de 2021, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020. Ref ao mês 07/2021.</p>									
848	1457	0174	04/08/2021	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
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1455 do empenho 848, Ger Financeiro 80408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).</p>									
829	1467	0550	04/08/2021	LAZARA RODRIGUES DA SILVA	200,36 P	200,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LAZARA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1465 do empenho 829, CH 854360, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2021 na categoria Auxiliar de Enfermagem por possuir inscrição de Técnico em Enfermagem, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 art. 3º e Decisão Coren-GO nº 1.039/2019 art.8º .</p>									
851	1458	0069	04/08/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1456 do empenho 851, Ger Financeiro 80409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).</p>									
861	1450	0035	04/08/2021	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1448 do empenho 861, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.</p>									
844	1454	0179	04/08/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1452 do empenho 844, Ger Financeiro 80405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).</p>									
862	1463	0043	04/08/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	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 MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1461 do empenho 862, CH 854363, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.					
824	1465	0126	04/08/2021	OSMAR PEREIRA DOS SANTOS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a OSMAR PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 824, CH 854359, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses MARÇO e JUNHO (17/03 e 23/06)) - 1ª e 2ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.					
854	1448	0027	04/08/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1446 do empenho 854, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.					
828	1466	0545	04/08/2021	ROSANA MARGARETE DE JESUS OLIVEIRA	154,59 P	154,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ROSANA MARGARETE DE JESUS OLIVEIRA, liquidação 1464 do empenho 828, CH 854361, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2021 na categoria Auxiliar de Enfermagem por possuir inscrição de Técnico em Enfermagem, conforme previsto em resolução COFEN nº 616/2019 art. 3º e Decisão Coren-GO nº 1.039/2019 art.8º .					
852	1460	0067	04/08/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1458 do empenho 852, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).					
846	1455	0066	04/08/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1453 do empenho 846, Ger Financeiro 80406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).					
855	1471	0229	05/08/2021	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 1469 do empenho 855, Ger Financeiro 80504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de julho (30) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 784/2020 e protocolo nº PG2019.03.484. Decisão COREN-GO 939 02/2019.					
9	1715	0079	05/08/2021	Banco do Brasil S.A.	533,12 P	533,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
993	1692		05/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.145,39 P	7.145,39	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.					
845	1473	0065	05/08/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1471 do empenho 845, Ger Financeiro 80506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).					
843	1472	0062	05/08/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1470 do empenho 843, Ger Financeiro 80505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).									
47	1475	0060	05/08/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 1473 do empenho 47, CH 854364, NF 8 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 03/11/2020 a 02/11/2021 Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.									
853	1470	0179	05/08/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1468 do empenho 853, Ger Financeiro 80503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de JULHO de 2021: Dias 23 e 28/07/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
26	1468	0257	05/08/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	231,76 P	198,27	NF	29359	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1466 do empenho 26, Ger Financeiro 80501, NF 29359 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 ao mês de Julho de 2021.									
26	1469	0257	05/08/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	169,41 P	144,94	NF	29360	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1467 do empenho 26, Ger Financeiro 80.502, NF 29360 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 ao mês de Julho de 2021.									
850	1474	0086	05/08/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1472 do empenho 850, Ger Financeiro 80507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 687ª - Reunião Ordinária de Plenária - ROP - JULHO (27).									
9	1716	0079	06/08/2021	Banco do Brasil S.A.	478,76 P	478,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
993	1693		06/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.217,36 P	6.217,36	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
866	1477	0038	06/08/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1475 do empenho 866, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.									
871	1478	0061	06/08/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1476 do empenho 871, Ger Financeiro 80605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 03/08/2021 - 171ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
873	1481	0062	06/08/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1479 do empenho 873, Ger Financeiro 80608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 03/08/2021 - 171ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	1499	0404	06/08/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15.399,09 P	11.480,00	NF	958	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1495 do empenho 814, Ger Financeiro 80604, NF 958 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 julho a dezembro de 2021, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017. Nf 958 ref 07/2021.									
24	1734	0073	06/08/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.129,99 P	30.129,99	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA, liquidação 1613 do empenho 24, Ger Financeiro, Guia ref. a despesa com encargo social do FGTS provisionado sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 07/2021.									
769	1500	0539	06/08/2021	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSPITALAR LTDA	480,00 P	376,32	NF	1775	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSPITALAR LTDA, liquidação 1496 do empenho 769, CH 854365, NF 1775 ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa referente à serviços de sanitização das salas da sede do Coren-GO, referente no dia 17/07/2021.									
6	1482	0058	06/08/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	13.190,46 P	13.190,46	NF	19638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1480 do empenho 6, Ger Financeiro 80602, NF 19638 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 ao mês de Junho e Julho de 2021.									
865	1476	0317	06/08/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 1474 do empenho 865, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.									
872	1479	0179	06/08/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1477 do empenho 872, Ger Financeiro 80606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014. 03/08/2021 - 171ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
867	1480	0179	06/08/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1478 do empenho 867, Ger Financeiro 80607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.085 de 05 de fevereiro de 2020, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.									
9	1717	0079	09/08/2021	Banco do Brasil S.A.	628,95 P	628,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
993	1694		09/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.519,10 P	7.519,10	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
12	1485	0081	09/08/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	101,08 P	101,08	FATURA	06/2021 e 07/2021	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 1482 do empenho 12, Ger Financeiro 80.901 a 80.906, FATURA 06/2021 e 07/2021 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 Junho e julho de 2021 - do Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
9	1718	0079	10/08/2021	Banco do Brasil S.A.	722,66 P	722,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e 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
882	1487	0063	10/08/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1484 do empenho 882, Ger Financeiro 81004, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (16 e 28) Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF									
993	1695		10/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.922,90 P	9.922,90	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
881	1492	0114	10/08/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1489 do empenho 881, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (07) Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF									
880	1491	0065	10/08/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1488 do empenho 880, Ger Financeiro 81008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (07 e 28) Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEENF									
884	1493	0071	10/08/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1490 do empenho 884, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (01, 20 e 23) 12ª, 13ª e 14ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio									
887	1494	0071	10/08/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1491 do empenho 887, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (28 e 30) 11ªe 13ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
886	1495	0290	10/08/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1492 do empenho 886, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (28, 29 e 30) 11ª, 12ªe 13ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
883	1488	0107	10/08/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1485 do empenho 883, Ger Financeiro 81005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (01, 20 e 23) 12ª, 13ª e 14ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio									
875	1486	0108	10/08/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	67,62 P	67,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1483 do empenho 875, 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 2021 (49 km).									
36	1498	0299	10/08/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	450,00 P	430,38	NF	14419	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 1494 do empenho 36, Ger Financeiro 81.003, NF 14419 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, no exercício de 2021.									
879	1490	0086	10/08/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1487 do empenho 879, Ger Financeiro 81007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês julho (07, 14 e 23) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 21ª, 22ª e 23ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1496	0013	10/08/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	330,80 P	324,02	NF	61443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 63, Ger Financeiro 81001, NF 61443 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 ao mes de julho de 2021.									
885	1489	066	10/08/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1486 do empenho 885, Ger Financeiro 81006, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de julho de 2021 (28, 29 e 30) 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
890	1552	0090	11/08/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1548 do empenho 890, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de duas (02) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade: Santa Cruz de Goiás/GO Período: 05 e 06/08/2021.									
9	1719	0079	11/08/2021	Banco do Brasil S.A.	650,77 P	650,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
891	1550	0039	11/08/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	781,00 P	781,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1546 do empenho 891, 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 2021 (710km).									
993	1696		11/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.514,39 P	8.514,39	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
869	1555	0127	11/08/2021	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 1551 do empenho 869, Ger Financeiro 81109, 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 408/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.									
892	1553	0061	11/08/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1549 do empenho 892, Ger Financeiro 81111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de agosto de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 02/08 e 04/08/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
43	1556	0653	11/08/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.200,00 P	3.200,00	NF	429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1552 do empenho 43, Ger Financeiro 81112, NF 429 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.									
889	1551	0040	11/08/2021	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1547 do empenho 889, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.									
870	1554	0128	11/08/2021	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	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 WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1550 do empenho 870, Ger Financeiro 81110, 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 408/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.									
9	1720	0079	12/08/2021	Banco do Brasil S.A.	516,68 P	516,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
888	1557	0099	12/08/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	95,00 P	92,79	NF	10039	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1553 do empenho 888, Ger Financeiro 81203, NF 10039 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 2021.									
993	1697		12/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.920,43 P	5.920,43	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
14	1559	0055	12/08/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	72,00 P	72,00	NF	11546	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1555 do empenho 14, Ger Financeiro 81201, NF 11546 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com alimentação: água mineral para a sede do Coren - GO - referente aos mês de Julho de 2021.									
25	1558	0014	12/08/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3771	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1554 do empenho 25, Ger Financeiro 81202, NF 3771 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 ao mês de julho de 2021.									
9	1721	0079	13/08/2021	Banco do Brasil S.A.	440,34 P	440,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
831	1576	0450	13/08/2021	BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NF	767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA, liquidação 1572 do empenho 831, CH 854366, NF 767 ref. a Valor empenhado a BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA, pela locação de ônibus para conduzir os profissionais de Enfermagem do estado de Goiás, para participarem do ato "Valorização da Enfermagem e Valorizar o SUS e também pela aprovação da PL nº 2564/2000.									
896	1577	0224	13/08/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1573 do empenho 896, CH 854367, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Anápolis-GO. Cidade: Anápolis-GO Período: 16/08/2021 a 20/08/2021									
993	1698		13/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.801,85 P	5.801,85	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
876	1571	0200	13/08/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1567 do empenho 876, Ger Financeiro 81306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês julho (07, 14 e 23) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 21ª, 22ª e 23ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
900	1565	0038	13/08/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	313,50 P	313,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1561 do empenho 900, 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 2021 (275 Km).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
907	1573	0062	13/08/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1569 do empenho 907, Ger Financeiro 81302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 29/07 e 30/07/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
906	1560	0207	13/08/2021	ERNADES ALVES NEVES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 1556 do empenho 906, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participação do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS" e mobilização em Brasília em defesa da enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.</p>									
43	1606	0653	13/08/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	720,00 P	720,00	NF	436	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1602 do empenho 43, Ger Financeiro 81304, NF 436 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. Live dia 11/08/2021.</p>									
45	1607	0653	13/08/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.600,00 P	4.490,60	NF	436	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1603 do empenho 45, Ger Financeiro 81304, NF 436 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. Live dia 11/08/2021.</p>									
48	1608	0653	13/08/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	150,00 P	150,00	NF	436	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 1604 do empenho 48, Ger Financeiro 81304, NF 436 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. Live dia 11/08/2021.</p>									
43	1609	0653	13/08/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	720,00 P	705,60	NF	437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1605 do empenho 43, Ger Financeiro 81305, NF 437 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. Live dia 12/08/2021.</p>									
901	1564	0109	13/08/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	901,60 P	901,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1560 do empenho 901, 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 2021 (805 km).</p>									
902	1563	0109	13/08/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	922,88 P	922,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1559 do empenho 902, 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 2021 (824 km).</p>									
903	1562	0109	13/08/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	482,72 P	482,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1558 do empenho 903, 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 2021 (431 km).</p>									
904	1561	0109	13/08/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.991,36 P	1.991,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1557 do empenho 904, 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 2021 (1.778 km).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
868	1568	0495	13/08/2021	LUCIANE RANGEL	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1564 do empenho 868, Ger Financeiro 81310, 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 408/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.									
908	1572	0179	13/08/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1568 do empenho 908, Ger Financeiro 81303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de agosto de 2021: Dias 04, 05, 09, 10 e 12/08/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
878	1570	0209	13/08/2021	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1566 do empenho 878, Ger Financeiro 81307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês julho (07, 14 e 23) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 21ª, 22ª e 23ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
905	1569	0485	13/08/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 1565 do empenho 905, Ger Financeiro 81308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de agosto, conforme Decisão Coren/GO 939/2019, no dia 02/08/2021 - Elaboração de aula e no dia 03/08/2021 apresentação de aula com o tema: Semana do Aprimoramento Fasem: o uso das tecnologias avançadas na avaliação, prevenção e tratamento de feridas, na Faculdade Serra da Mesa.									
856	1575	0233	13/08/2021	RAQUEL DA SILVA CAMILO RIBEIRO	1.890,00 P	1.890,00	NF	2	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a RAQUEL DA SILVA CAMILO RIBEIRO, liquidação 1571 do empenho 856, Ger Financeiro 81309, NF 2 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de 20 caixas copos descartáveis de 80ml para serem usados na sede do Coren-GO.									
341	1574	0312	13/08/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.337,42 P	1.337,42	NF	585	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1570 do empenho 341, Ger Financeiro 81301, NF 585 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 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .									
894	1567	0091	13/08/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1563 do empenho 894, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Evento sede do Coren-GO, treinamento/palestra desafio do enfermeiro responsável técnico e honorário mínimo para enfermagem. Cidade: Goiânia 10/08 a 13/08/2021.									
895	1566	0091	13/08/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1562 do empenho 895, Ger Financeiro , Recibo ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: Treinamento em fiscalização na sede do Coren-GO, com emissão de pareceres. Cidade: Goiânia 15/08 a 17/08/2021.									
9	1722	0079	16/08/2021	Banco do Brasil S.A.	478,61 P	478,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
7	1579	0196	16/08/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	229,70 P	229,70	NF	517862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1575 do empenho 7, Ger Financeiro 81.605, NF 517862 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 2021.									
993	1699		16/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.459,25 P	6.459,25	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
445	1581	0582	16/08/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	3.405,90 P	3.405,90	NF	1127	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 1577 do empenho 445, Ger Financeiro 81602, NF 1127 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020. Período de 01/07/2021 a 31/07/2021.									
445	1580	0582	16/08/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	860,80 P	860,80	NF	1126	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 1576 do empenho 445, Ger Financeiro 81.601, NF 1126 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020. Período de 01/07/2021 a 31/07/2021.									
1	1578	0011	16/08/2021	OI S.A.	993,94 P	900,02	FATURA	2108.013259234	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1574 do empenho 1, Ger Financeiro 81604, FATURA 2108.013259234 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de 26/06/2021 a 25/07/2021.									
486	1582	0211	16/08/2021	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	443	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 1578 do empenho 486, Ger Financeiro 81.603, NF 443 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..									
343	1583	0396	17/08/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	4.018,91 P	4.018,91	NF	2020000001056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1579 do empenho 343, Ger Financeiro 81.706, NF 2020000001056 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo. Ref. 09/2020.									
344	1584	0396	17/08/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	11.930,23 P	7.871,17	NF	2020000001056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1580 do empenho 344, Ger Financeiro 81706, NF 2020000001056 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo. Ref. 09/2020.									
343	1585	0396	17/08/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	4.018,91 P	4.018,91	NF	202100000000238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1581 do empenho 343, Ger Financeiro 81707, NF 202100000000238 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo. Ref ao mês 03/2021.									
344	1586	0396	17/08/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	14.412,36 P	9.721,61	NF	202100000000238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1582 do empenho 344, Ger Financeiro 81707, NF 202100000000238 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo. Ref ao mês 03/2021.									
9	1723	0079	17/08/2021	Banco do Brasil S.A.	528,71 P	528,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e 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
918	1588	0093	17/08/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1584 do empenho 918, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer o senhor José Helder até ao COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/2021.</p>									
909	1592	0063	17/08/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1588 do empenho 909, Ger Financeiro 81703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (22 e 30), Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.</p>									
993	1700		17/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.211,43 P	9.211,43	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
899	1594	0038	17/08/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1590 do empenho 899, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Heitorai - GO Período: 18/08/21 à 20/08/21.</p>									
914	1593	0061	17/08/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.275,00 P	2.275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1589 do empenho 914, Ger Financeiro 81702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 09/08 a 13/08/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
917	1589	0317	17/08/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 1585 do empenho 917, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar junto com a CPL do COFEN, solicitação de adesão a ATA-SRP nº 02/2021 da Central de compras do Ministério da Economia. Cidade: Brasília-DF Período: 17/08/21 à 17/08/2021.</p>									
911	1591	0495	17/08/2021	LUCIANE RANGEL	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1587 do empenho 911, Ger Financeiro 81705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês abril (08 e 16), Reunião da Câmara de Qualidade.</p>									
893	1590	0435	17/08/2021	MDVPRINT INTELIGÊNCIA EM IMPRESSÃO EIRELI	1.175,00 P	1.175,00	NF	785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a MDVPRINT INTELIGÊNCIA EM IMPRESSÃO EIRELI, liquidação 1586 do empenho 893, Ger Financeiro 81708, NF 785 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a confecção de faixas: Confecção de 05 faixas com impressão em lona só frente com suporte de madeira, para serem usadas no dia 25 de maio de 2021 na Carreata da Enfermagem.</p>									
920	1587	0027	17/08/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.140,00 P	1.140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1583 do empenho 920, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do 5º Seminário de Comunicação do Conselho Federa de Enfermagem a ser realizado na cidade de São Paulo-SP. Cidade: São Paulo-SP Período: 17/08/21 à 19/08/2021.</p>									
9	1724	0079	18/08/2021	Banco do Brasil S.A.	413,75 P	413,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança 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
993	1701		18/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.009,96 P	7.009,96	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
913	1595	0085	18/08/2021	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1591 do empenho 913, Ger Financeiro 81801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês abril (08 e 16), Reunião da Câmara de Qualidade.									
343	1598	0396	19/08/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	3.483,06 P	3.483,06	NF	2021000000004 88	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1594 do empenho 343, Ger Financeiro 81.905, NF 202100000000488 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo. Ref. ao mês 06/2021.									
344	1599	0396	19/08/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	10.489,99 P	6.933,85	NF	2021000000004 88	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1595 do empenho 344, Ger Financeiro 81905, NF 202100000000488 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo. Ref. ao mês 06/2021.									
343	1600	0396	19/08/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	4.387,22 P	4.387,22	NF	2021000000005 54	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1596 do empenho 343, Ger Financeiro 81906, NF 202100000000554 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo. Ref. ao mês 07/2021.									
344	1601	0396	19/08/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	14.883,41 P	9.979,03	NF	2021000000005 54	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1597 do empenho 344, Ger Financeiro 81.906, NF 202100000000554 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo. Ref. ao mês 07/2021.									
9	1725	0079	19/08/2021	Banco do Brasil S.A.	416,19 P	416,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
811	1602	0050	19/08/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00 P	1.444,00	NF	8505	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, liquidação 1598 do empenho 811, Ger Financeiro , NF 8505 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.									
919	1603	0503	19/08/2021	CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA	346,96 P	346,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA, liquidação 1599 do empenho 919, Ger Financeiro 81902, Outros ref. a Valor empenhado ao CARTÓRIO 1º PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA, para notificação extrajudicial referente aos 40% de multa do FGTS pago em acerto rescisório.									
993	1702		19/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.246,49 P	6.246,49	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1605	0653	19/08/2021	GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.440,00 P	1.411,20	NF	441 e 442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1601 do empenho 43, Ger Financeiro 81904, NF 441 e 442 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.									
1	1596	0011	19/08/2021	OI S.A.	113,13 P	102,44	FATURA	2108.013272725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1592 do empenho 1, Ger Financeiro 81.901, FATURA 2108.013272725 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de 02/07/2021 a 01/08/2021.									
1	1597	0011	19/08/2021	OI S.A.	814,02 P	737,10	FATURA	2108.013281666	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1593 do empenho 1, Deb. Automático , FATURA 2108.013281666 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de 02/07/2021 a 01/08/2021.									
912	1604	0496	19/08/2021	URIEL MOURA RESPLANDES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a URIEL MOURA RESPLANDES, liquidação 1600 do empenho 912, Ger Financeiro 81903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês abril (08 e 16), Reunião da Câmara de Qualidade.									
9	1726	0079	20/08/2021	Banco do Brasil S.A.	329,95 P	329,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
2	1621	0010	20/08/2021	CLARO S/A	2.962,23 P	2.682,30	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a CLARO S/A, liquidação 1616 do empenho 2, Ger Financeiro 82012, 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): 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 04/01/2021 a 31/12/2021.									
4	1622	0010	20/08/2021	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 1617 do empenho 4, Ger Financeiro 82011, 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 Contrato nº 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020)), referente ao período de uso de 03/07/2021 a 02/08/2021.									
993	1703		20/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.161,41 P	5.161,41	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
916	1620	0047	20/08/2021	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 1615 do empenho 916, Ger Financeiro 82.006 a 82.010, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de agosto de 2021.									
107	1624	0080	20/08/2021	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	237,52	NF	8337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME, liquidação 1619 do empenho 107, Ger Financeiro 82.003, NF 8337 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO. Ref. 07/2021.									
874	1623	0041	20/08/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1618 do empenho 874, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Fazenda Nova - GO Período: 23/08/21 à 25/08/21.									
22	1625	0006	20/08/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	82.403,13 P	82.403,13	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1399 do empenho 22, Ger Financeiro 82.001, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente ao mês de julho de 2021.									
9	1727	0079	23/08/2021	Banco do Brasil S.A.	469,35 P	469,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
897	1637	0224	23/08/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1631 do empenho 897, CH 854368, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Anápolis-GO. Cidade: Anápolis-GO Período: 23/08/2021 a 27/08/2021									
31	1626	0223	23/08/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.409,34 P	1.409,34	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 1620 do empenho 31, Ger Financeiro 82.305, 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 veículos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
993	1704		23/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.290,25 P	6.290,25	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
910	1635	0065	23/08/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1629 do empenho 910, Ger Financeiro 82303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês julho (30), Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
934	1632	0127	23/08/2021	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 1626 do empenho 934, Ger Financeiro 82307, 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 438/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.									
931	1634	0061	23/08/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1628 do empenho 931, Ger Financeiro 82304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 16/08 a 19/08/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
929	1629	0015	23/08/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1623 do empenho 929, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para treinamento no Sistema de Ouvidoria, a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 23/08/21 à 24/08/2021.									
354	1627	0054	23/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.533,51 P	2.294,09	FATURA	279323	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1621 do empenho 354, Ger Financeiro 82.302, FATURA 279323 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.									
933	1633	0495	23/08/2021	LUCIANE RANGEL	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1627 do empenho 933, Ger Financeiro 82306, 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 438/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.									
930	1628	0023	23/08/2021	MOISES CARLOS BRAGA	684,00 P	684,00	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 MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1622 do empenho 930, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para treinamento no Sistema de Ouvidoria, a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 23/08/21 à 24/08/2021.</p>									
507	1636	0457	23/08/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	8.158,07 P	8.158,07	NF	119359	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 1630 do empenho 507, Ger Financeiro 82301, NF 119359 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Ref. 07/2021.</p>									
932	1630	0091	23/08/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1624 do empenho 932, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: fiscalização de rotina nas instituições de saúde no município de: Porteirão. Cidade: Porteirão - GO Período: 25/08/2021 à 26/08/2021.</p>									
935	1631	0128	23/08/2021	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1625 do empenho 935, Ger Financeiro 82308, 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 438/2015, no dia 30 de julho de 2021 - Comissão de Instrução de Processos Éticos nº VII.</p>									
941	1645	0229	24/08/2021	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1639 do empenho 941, Ger Financeiro 82403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de agosto (10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 779/2020 e protocolo nº PG2020.00.094. Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>									
9	1728	0079	24/08/2021	Banco do Brasil S.A.	509,70 P	509,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
938	1641	0092	24/08/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.032,12 P	1.032,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1635 do empenho 938, 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 2021 (732 km).</p>									
993	1705		24/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.174,28 P	7.174,28	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
939	1638	0016	24/08/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1632 do empenho 939, Ger Financeiro 82401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para para visita técnica ao setor de licitação do Conselho Federal de Enfermagem, a fim de analisar e resolver questões pertinentes ao PAD nº PG20200666. Cidade: Brasília-DF Período: 23/08/21 à 24/08/2021.</p>									
936	1639	0042	24/08/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1633 do empenho 936, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde no município de: Anápolis. Cidade: Anápolis - GO Período: 23/08/2021 à 24/08/2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
937	1640	0042	24/08/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	420,90 P	420,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1634 do empenho 937, 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 2021 (345 km).									
940	1644	0179	24/08/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1638 do empenho 940, Ger Financeiro 82402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de agosto de 2021: Dias 13,16, 17,18 e 19/08/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
943	1643	0019	24/08/2021	NEURAN SOUZA DE CASTRO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NEURAN SOUZA DE CASTRO, liquidação 1637 do empenho 943, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de agosto (10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 811/2020 e protocolo nº PG2020.00.855 e 798/2020 e protocolo nº PG2020.00.611. Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
942	1642	0018	24/08/2021	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 1636 do empenho 942, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de agosto (10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 477/2016 e protocolo nº PG2016.001.352. Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
944	1646	066	24/08/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1640 do empenho 944, Ger Financeiro 82404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação para conselheira referente a reunião CIMEPEGTS do Conselho Estadual de Saúde-GO realizado no dia 18/08/2021, na Plataforma Zoom, conforme Decisão Coren-GO 939 02/2019.									
9	1729	0079	25/08/2021	Banco do Brasil S.A.	382,86 P	382,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
993	1706		25/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.103,04 P	5.103,04	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
23	1647	0083	25/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.799,75 P	3.799,75	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 1407 do empenho 23, Ger Financeiro 82502, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente ao mês de julho de 2021.									
9	1730	0079	26/08/2021	Banco do Brasil S.A.	347,16 P	347,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
993	1707		26/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.503,36 P	5.503,36	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
11	1648	0051	26/08/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	307,20 P	307,20	FATURA	8/2021	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 1641 do empenho 11, Deb. Automático , FATURA 8/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referente ao mês de Agosto de 2021 - Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
9	1731	0079	27/08/2021	Banco do Brasil S.A.	317,37 P	317,37	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 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
898	1652	0224	27/08/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1645 do empenho 898, CH 854369, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de cobrir férias de atendente da subseção de Anápolis-GO. Cidade: Anápolis-GO Período: 30/08/2021 a 03/09/2021									
993	1708		27/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.706,91 P	4.706,91	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
14	1651	0055	27/08/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	84,00 P	84,00	NF	11609	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1644 do empenho 14, Ger Financeiro 82.705, NF 11609 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 2021.									
11	1649	0051	27/08/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.779,17 P	3.558,90	FATURA	8/2021	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 11, Ger Financeiro 82704, FATURA 8/2021 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de agosto - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
490	1650	0201	27/08/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	801,38 P	744,88	FATURA	75086	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1643 do empenho 490, Ger Financeiro 82.701, FATURA 75086 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788. Viagem do Assessor de comunicação Pedro Felipe de Souza Silva, ao V Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, nos dias 18 e 19 de agosto de 2021, no Auditório do COREN-SP.									
9	1732	0079	30/08/2021	Banco do Brasil S.A.	986,93 P	986,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
948	1656	0039	30/08/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1649 do empenho 948, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Anicuns - GO Período: 25/08/21 a 25/08/2021.									
993	1709		30/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.055,72 P	5.055,72	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
951	1657	0061	30/08/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1650 do empenho 951, Ger Financeiro 83006, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 20/08/2021 e 24/08/2021 - 172ª e 173ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
954	1658	0061	30/08/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1651 do empenho 954, Ger Financeiro 83005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de agosto de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 25/08/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	1655	0015	30/08/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	642,96 P	642,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1648 do empenho 949, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa de Km: deslocamento até a cidade de Brasília-DF para realização de treinamento no Conselho Federal de Enfermagem COFEN referente ao Sistema de Ouvidoria do Coren-GO, no dia 24/08/2021.									
953	1659	0062	30/08/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1652 do empenho 953, Ger Financeiro 83003, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 20/08/2021 e 24/08/2021 - 172ª e 173ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
950	1654	0094	30/08/2021	LUCAS RORIZ REIS	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação 1647 do empenho 950, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para para vista técnica ao setor de licitação do Conselho Federal de Enfermagem, a fim de analisar e resolver questões pertinentes ao PAD nº PG20200666. Cidade: Brasília-DF Período: 23/08/21 à 24/08/2021.									
12	1653	0081	30/08/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	846,45 P	766,49	FATURA	7/2021	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 1646 do empenho 12, Ger Financeiro 83001, FATURA 7/2021 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 ao mês de Julho de 2021 - Sede do Coren/GO.									
955	1661	0056	30/08/2021	SETRANSP-GO	784,90 P	784,90	BOLETO	2546009	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1654 do empenho 955, Ger Financeiro 83.007, BOLETO 2546009 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de SETEMBRO/2021 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
38	1660	0465	30/08/2021	SUPERI TELECOM LTDA	790,30 P	790,30	NF	6521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 1653 do empenho 38, Ger Financeiro 83002, NF 6521 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.									
9	1733	0079	31/08/2021	Banco do Brasil S.A.	706,32 P	706,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
993	1710		31/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.764,75 P	10.764,75	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 993, Deb. Automático, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário nesta data.									
993	1711		31/08/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77.594,76 P	77.594,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Provisão ao COFEN, despesa referente Cota Parte repassada no período de 16 a 30/07/2021.									
21	1736	0008	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.585,60 P	6.585,60	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 do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2021.									
20	1737	0008	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.177,18 P	4.177,18	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 do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1738	0048	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.983,06 P	7.983,06	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 do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2021.									
157	1739	0003	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.510,53 P	18.510,53	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 do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2021.									
17	1740	0003	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	352.410,98 P	352.410,98	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 do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2021.									
19	1735	0007	31/08/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	19.756,80 P	19.756,80	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2021.									
952	1662	0179	31/08/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1655 do empenho 952, Ger Financeiro 83101, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 20/08/2021 e 24/08/2021 - 172ª e 173ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
993	1762		01/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.050,98 P	20.050,98	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 1759 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1766	0079	01/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.059,43 P	1.059,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
489	1663	0057	01/09/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	59239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1656 do empenho 489, Ger Financeiro 90101, NF 59239 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: SJSCONT.net e SISPAT utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao meses de Maio/21 a Dezembro de 2021, devido a participação na Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 do COFEN									
956	1664	0063	02/09/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1658 do empenho 956, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês agosto (20), Reunião de Gestoras da Enfermagem das instituições associadas da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás - AHPACEG, realizada na sede da AHPACEG na cidade de Goiânia-GO.									
993	1761		02/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.698,59 P	6.698,59	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 1755 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
923	1668	0310	02/09/2021	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	150,61 P	150,61	NF	25447	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 1661 do empenho 923, Ger Financeiro , NF 25447 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.									
9	1767	0079	02/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	670,89 P	670,89	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 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
283	1669	0480	02/09/2021	FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP	12.400,00 P	12.106,12	NF	249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP, liquidação 1662 do empenho 283, Ger Financeiro 090201, NF 249 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fiscalização da obra de construção " Nova Sede do Coren-GO" Período: 6 meses . Conforme Contrato nº 001/2021 - Processo nº PG 202100147 - Dispensa de Licitação nº 002/2021.									
964	1667	0290	02/09/2021	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 1660 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, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
877	1666	0118	02/09/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 1659 do empenho 877, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês julho (07, 14 e 23) , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Reunião 21ª, 22ª e 23ª da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
967	1665	0067	02/09/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1657 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, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
962	1673	0063	03/09/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1666 do empenho 962, Ger Financeiro 90307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
993	1763		03/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.581,21 P	6.581,21	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 1756 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
960	1676	0065	03/09/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1669 do empenho 960, Ger Financeiro 90310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
9	1768	0079	03/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	524,09 P	524,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
957	1674	0061	03/09/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1667 do empenho 957, Ger Financeiro 90308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
958	1677	0062	03/09/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1670 do empenho 958, Ger Financeiro 90311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
446	1680	0159	03/09/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	733	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 1673 do empenho 446, Ger Financeiro , NF 733 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 mês de 16/04/2021 a 15/04/2022, conforme consta no Processo nº PG202000266, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1679	0053	03/09/2021	JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	2.583,33 P	2.583,33	NF	5962	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a JC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, liquidação 1672 do empenho 27, Ger Financeiro , NF 5962 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente aos meses de janeiro a setembro de 2021, referente ao contrato de nº 23/2020, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 202000437, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 008/2020.									
963	1670	0174	03/09/2021	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 1663 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, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
966	1675	0068	03/09/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1668 do empenho 966, Ger Financeiro 90309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
959	1672	0179	03/09/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1665 do empenho 959, Ger Financeiro 90306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
965	1678	0086	03/09/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1671 do empenho 965, Ger Financeiro 90312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
961	1671	0066	03/09/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1664 do empenho 961, Ger Financeiro 90305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de agosto, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/08/2021 - 688ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
993	1764		06/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.013,92 P	7.013,92	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 1757 do empenho 993, Seleccione... , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1769	0079	06/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	399,95 P	399,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
809	1681	0649	06/09/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.175,36 P	4.686,29	NF	1010	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 1674 do empenho 809, Ger Financeiro , NF 1010 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 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 27/06/2021 a 26/06/2022.									
24	1682	0073	06/09/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29.754,66 P	29.754,66	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1675 do empenho 24, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.									
24	1920	0073	06/09/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29.754,66 P	29.754,66	Guia	90602	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1481 do empenho 24, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.									
31	1684	0223	08/09/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	384,41 P	384,41	FATURA		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 1677 do empenho 31, CH 854378, FATURA 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 veículos do Coren/GO nos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
972	1687	0092	08/09/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	965,85 P	965,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1680 do empenho 972, 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 2021 (685 km).									
993	1765		08/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.452,65 P	5.452,65	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 1758 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1770	0079	08/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	510,34 P	510,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
968	1619	0075	08/09/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	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 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854376, Outros .									
971	1686	0038	08/09/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	393,30 P	393,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1679 do empenho 971, 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 2021 (345 km).									
975	1688	0037	08/09/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	734,00 P	734,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1681 do empenho 975, 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 2021 (734 km).									
47	1683	0060	08/09/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 1676 do empenho 47, Ger Financeiro , NF 9 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 03/11/2020 a 02/11/2021 Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.									
756	1741	0534	08/09/2021	NICK CRACHÁS E GRÁFICA EIRELI	434,00 P	434,00	NF	3282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a NICK CRACHÁS E GRÁFICA EIRELI, liquidação 1736 do empenho 756, CH 854380, NF 3282 ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com a confecção de crachás para os empregados do Coren-GO, referente ao exercício de 2021.									
924	1742	0314	08/09/2021	S & K INFORMATICA LTDA	95,90 P	95,90	NF	3451	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a S & K INFORMATICA LTDA, liquidação 1737 do empenho 924, CH 854379, NF 3451 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.									
12	1743	0081	08/09/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	08/2021	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 1735 do empenho 12, Ger Financeiro 9085, 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	1745	0081	08/09/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	08/2021	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 1738 do empenho 12, Ger Financeiro 08/2021, 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1744	0081	08/09/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	08/2021	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 1739 do empenho 12, Ger Financeiro 90803, FATURA 08/2021 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	1746	0081	08/09/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32,45 P	32,45	FATURA	08/2021	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 1740 do empenho 12, Ger Financeiro 90802, FATURA 08/2021 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	1747	0081	08/09/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,95 P	13,95	FATURA	08/2021	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 1741 do empenho 12, Ger Financeiro 90804, FATURA 08/2021 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
970	1685	0091	08/09/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1678 do empenho 970, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 01/09/21 a 02/09/21									
986	1757	0090	09/09/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	717,12 P	717,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1751 do empenho 986, 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 2021 (498 km).									
978	1752	0093	09/09/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
989	1756	0093	09/09/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1750 do empenho 989, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a Assessora Especial da Presidência no Cofen. Cidade: Brasília-DF Período: 10/09/21 à 10/09/2021.									
976	1759	0099	09/09/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	271,00 P	264,69	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1753 do empenho 976, Seleccione... 90906, NF 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 2021.									
981	1755	0039	09/09/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	655,60 P	655,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1749 do empenho 981, 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 2021 (596 km).									
993	1801		09/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.038,15 P	8.038,15	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 1795 do empenho 993, Seleccione... , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1843	0079	09/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	742,21 P	742,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e 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
990	1760	0061	09/09/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1754 do empenho 990, Ger Financeiro 90908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 02/09/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
987	1751	0061	09/09/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1745 do empenho 987, Ger Financeiro 90912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 08/09/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
988	1749	0062	09/09/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1743 do empenho 988, Ger Financeiro 90910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 26/08, 01/09 e 02/09/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
979	1753	0109	09/09/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1747 do empenho 979, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Iporá - GO Período: 25/08/21 à 27/08/21.</p>									
980	1754	0109	09/09/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	710,64 P	710,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1748 do empenho 980, 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 2021 (658 km).</p>									
982	1771	0041	09/09/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	838,95 P	838,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1765 do empenho 982, 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 2021 (595 km).</p>									
991	1750	0179	09/09/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1744 do empenho 991, Ger Financeiro 90911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021: Dias 01,02, 08 e 09/09/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.</p>									
341	1758	0312	09/09/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.349,96 P	1.349,96	NF	597	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1752 do empenho 341, Ger Financeiro 90905, NF 597 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 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .</p>									
490	1836	0201	09/09/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	20.850,70 P	18.845,19	FATURA	75170	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1830 do empenho 490, Ger Financeiro , FATURA 75170 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.</p>									
983	1748	0496	09/09/2021	URIEL MOURA RESPLANDES	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a URIEL MOURA RESPLANDES, liquidação 1742 do empenho 983, Ger Financeiro 90909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 446/2016, concluído em 18/08/21 e 512/2016, concluído em 16/08/21, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.</p>									
974	1773	0092	10/09/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	850,00 P	850,00	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 CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1767 do empenho 974, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campos Verdes - GO Período: 20/09/21 a 24/09/21.</p>									
993	1802		10/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.184,38 P	6.184,38	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 1796 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.</p>									
9	1844	0079	10/09/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	513,95 P	513,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
25	1776	0014	10/09/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	03092021	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 1770 do empenho 25, Ger Financeiro 91007, NF 03092021 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 2021.</p>									
814	1772	0404	10/09/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15.399,23 P	11.480,15	NF	963	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1766 do empenho 814, Deb. Automático 91005, NF 963 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 julho a dezembro de 2021, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017.</p>									
969	1774	0041	10/09/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1768 do empenho 969, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jussara- GO Período: 13/09/21 à 17/09/21.</p>									
915	1775	0034	10/09/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.718,08 P	1.718,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1769 do empenho 915, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês julho de 2021.</p>									
993	1838		13/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.581,01 P	9.581,01	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 1832 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.</p>									
14	1777	0055	13/09/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	91,00 P	91,00	NF	11656	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1771 do empenho 14, Ger Financeiro , NF 11656 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 2021.</p>									
9	1845	0079	13/09/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	506,67 P	506,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
1015	1795	0063	14/09/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1789 do empenho 1015, Ger Financeiro 91406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (12, 18, 25 e 31) 21ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (03) Relatórios CTICEenf.</p>									
997	1783	0039	14/09/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	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 CLEUSA DE SOUSA RESENE MENDES, liquidação 1777 do empenho 997, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu - GO Período: 14/09/21 a 17/09/2021.									
993	1839		14/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.681,56 P	7.681,56	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 1833 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1003	1784	0114	14/09/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1778 do empenho 1003, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (19, 26 e 31) 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1016	1789	0114	14/09/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1783 do empenho 1016, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (06, 10, 25) 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01) Relatório CTICEEnf.									
1006	1798	0200	14/09/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1792 do empenho 1006, Ger Financeiro 91403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (07, 23 e 30) 24ª, 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
9	1846	0079	14/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	662,09 P	662,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1020	1793	0061	14/09/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1787 do empenho 1020, Ger Financeiro 91407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1030	1787	0071	14/09/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1781 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, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1012	1788	0071	14/09/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1782 do empenho 1012, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (09, 12 e 25) 15ª, 16ª e 17ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1021	1791	0062	14/09/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1785 do empenho 1021, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
283	1800	0480	14/09/2021	FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP	12.400,00 P	12.098,68	NF	253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP, liquidação 1794 do empenho 283, Ger Financeiro 91410, NF 253 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fiscalização da obra de construção " Nova Sede do Coren-GO" Período: 6 meses . Conforme Contrato nº 001/2021 - Processo nº PG 202100147 - Dispensa de Licitação nº 002/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1778	0052	14/09/2021	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	105,00 P	105,00	NF	7341	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 1772 do empenho 13, Ger Financeiro , NF 7341 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/2021.									
1027	1786	0290	14/09/2021	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 1780 do empenho 1027, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1008	1797	0174	14/09/2021	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1791 do empenho 1008, Ger Financeiro 91404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (20, 23 e 30) 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
998	1780	0042	14/09/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	681,98 P	681,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1774 do empenho 998, 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 AGOSTO de 2021 (559 km).									
1000	1782	0037	14/09/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1776 do empenho 1000, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santá Fé de Goiás - GO Período: 20/09/21 a 21/09/2021.									
925	1779	0316	14/09/2021	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	274,75 P	274,75	NF	1520	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA, liquidação 1773 do empenho 925, Ger Financeiro , NF 1520 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.									
1022	1792	0179	14/09/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1786 do empenho 1022, Ger Financeiro 91408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1010	1790	0209	14/09/2021	MARTA JORGE	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1784 do empenho 1010, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (20) 1ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
486	1799	0211	14/09/2021	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	457	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 1793 do empenho 486, Ger Financeiro , NF 457 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, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.159, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 004/2021 e Contrato nº 005/2021.									
1029	1785	0067	14/09/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1779 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, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1001	1794	0066	14/09/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	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 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1788 do empenho 1001, Ger Financeiro 91405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (19, 26 e 31) 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1009	1796	0066	14/09/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1790 do empenho 1009, Ger Financeiro 91402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (20, 23 e 30) 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
999	1781	0091	14/09/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.446,84 P	2.446,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1775 do empenho 999, 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 2021 (1.826 km).									
1054	1807	0115	15/09/2021	ALYNNE FERREIRA CABRAL	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALYNNE FERREIRA CABRAL, liquidação 1801 do empenho 1054, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês AGOSTO e SETEMBRO, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Dias 27/08/21 e 02/09/21 planejamento e realização de aula no Canal do Coren-GO no Youtube com o tema: Estratégias de Enfrentamento em Tempos de Pandemia.									
7	1824	0196	15/09/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	95,80 P	95,80	NF	521998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1818 do empenho 7, Ger Financeiro , NF 521998 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 2021.									
1025	1821	0063	15/09/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1815 do empenho 1025, Ger Financeiro 91508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
993	1840		15/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.796,55 P	6.796,55	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 1834 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1014	1814	0065	15/09/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1808 do empenho 1014, Ger Financeiro 91511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (10, 25 e 30) 20ª, 21ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01)Relatório CTICEEnf.									
1023	1815	0065	15/09/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1809 do empenho 1023, Ger Financeiro 91515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1002	1816	0065	15/09/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1810 do empenho 1002, Ger Financeiro 91513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (19, 26 e 31) 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
9	1847	0079	15/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	523,80 P	523,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1057	1809	0071	15/09/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	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 ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1803 do empenho 1057, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dias 04/08 e 18/08/21 - 67ª e 68ª Reunião COE - WEB conferência.					
283	1806	0480	15/09/2021	FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP	3.348,00 P	3.266,64	NF	254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a FORTE CONSTRUTORA LTDA EPP, liquidação 1800 do empenho 283, Deb. Automático 91517, NF 254 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fiscalização da obra de construção " Nova Sede do Coren-GO" Período: 6 meses . Conforme Contrato nº 001/2021 - Processo nº PG 202100147 - Dispensa de Licitação nº 002/2021.					
64	1823	0151	15/09/2021	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	20,00 P	19,30	NF	13606	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 1817 do empenho 64, Ger Financeiro , NF 13606 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: Elaboração dos Programas de PPR (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 setenta (70) atestados de saúde operacional.					
1026	1820	0174	15/09/2021	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 1814 do empenho 1026, Ger Financeiro 91509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
445	1825	0582	15/09/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	889,30 P	889,30	NF	1157	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 1819 do empenho 445, Ger Financeiro , NF 1157 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020.					
445	1837	0582	15/09/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.854,06 P	1.854,06	NF	1158	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 1831 do empenho 445, Ger Financeiro , NF 1158 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020.					
984	1819	0	15/09/2021	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 1813 do empenho 984, Ger Financeiro 91510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 446/2016, concluído em 18/08/21 e 512/2016, concluído em 16/08/21, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.					
1005	1813	0209	15/09/2021	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARTA JORGE, liquidação 1807 do empenho 1005, Ger Financeiro 91518, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (07, 23 e 30) 24ª, 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
1011	1811	0123	15/09/2021	MICAELA NUNES VIANA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MICAELA NUNES VIANA, liquidação 1805 do empenho 1011, Ger Financeiro 91521, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (20 e 23) 1ª e 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
1018	1817	0485	15/09/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 1811 do empenho 1018, Ger Financeiro 91514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 445/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
1028	1812	0086	15/09/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1806 do empenho 1028, Ger Financeiro 91516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1004	1818	0086	15/09/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1812 do empenho 1004, Ger Financeiro 91512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (07, 23 e 30) 24ª, 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>									
985	1810	0555	15/09/2021	RJANE DA ROCHA NEVES	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RJANE DA ROCHA NEVES, liquidação 1804 do empenho 985, Ger Financeiro 91522, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 446/2016, concluído em 18/08/21 e 512/2016, concluído em 16/08/21, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.</p>									
947	1803	0089	15/09/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	10.891,44 P	10.891,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD, liquidação 1797 do empenho 947, Ger Financeiro 91501, RECIBO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 4 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente a 3ª parcela, do período de 25 de novembro de 2020 e 24 de maio de 2021.</p>									
1033	1808	0133	15/09/2021	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SILVIA REGINA DE GOIS VIANA, liquidação 1802 do empenho 1033, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 432/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.</p>									
1024	1822	0066	15/09/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1816 do empenho 1024, Ger Financeiro 91507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de AGOSTO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 27/08/2021 - 689ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1034	1804	0145	15/09/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	10.986,80 P	10.986,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, liquidação 1798 do empenho 1034, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com custas judiciais referente à reclamatória trabalhista nº 0010699-53.2021.5.18.0013, movida por Paulo de Tarso Rocha em desfavor desta Autarquia - TRT 18ª Região - 13ª Vara do Trabalho</p>									
1034	1805	0145	15/09/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, liquidação 1799 do empenho 1034, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com custas judiciais referente à reclamatória trabalhista nº 0010699-53.2021.5.18.0013, movida por Paulo de Tarso Rocha em desfavor desta Autarquia - TRT 18ª Região - 13ª Vara do Trabalho</p>									
1056	1831	0575	16/09/2021	ANA MARIA DE OLIVEIRA	201,00 P	201,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ANA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação 1825 do empenho 1056, Ger Financeiro 91608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2021, por ter efetuado o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 em seus artigos 3º e 8º .</p>									
993	1841		16/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.659,08 P	5.659,08	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 1835 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.</p>									
1031	1828	0131	16/09/2021	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 1822 do empenho 1031, Ger Financeiro 91606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 432/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.</p>									
9	1848	0079	16/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	498,08 P	498,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
1032	1829	0132	16/09/2021	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	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 KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 1823 do empenho 1032, Ger Financeiro 91607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 432/2015 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
1013	1833	0107	16/09/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1827 do empenho 1013, Ger Financeiro 91610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (09, 12 e 25) 15ª, 16ª e 17ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1	1826	0011	16/09/2021	OI S.A.	952,77 P	862,74	FATURA	2109013463065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1820 do empenho 1, Seleccione... , FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
926	1830	0318	16/09/2021	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	2.792,00 P	2.792,00	NF	478	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA, liquidação 1824 do empenho 926, Ger Financeiro 91605, NF 478 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.									
1007	1832	0118	16/09/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 1826 do empenho 1007, Seleccione... 91609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de AGOSTO de 2021 (07 e 23) 24ª e 25ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1017	1827	0486	16/09/2021	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 1821 do empenho 1017, Ger Financeiro 91603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 445/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
973	1835	0092	17/09/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1829 do empenho 973, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nazário - GO Período: 13/09/21 a 15/09/2021									
993	1842		17/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.740,89 P	5.740,89	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 1836 do empenho 993, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1849	0079	17/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	331,60 P	331,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
996	1834	0042	17/09/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1828 do empenho 996, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina/retorno nas instituições de saúde dos municípios de: Goianésia e Jaraguá-GO Cidade: Goianésia e Jaraguá-GO Período: 20/09/2021 à 21/09/2021.									
755	1863	0448	20/09/2021	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	11537	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1857 do empenho 755, Ger Financeiro 92009, NF 11537 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para os imóveis: Sede Administrativa e Salas - 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque Coren-GO. Período 12 meses.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1855	0010	20/09/2021	CLARO S/A	2.962,53 P	2.682,56	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a CLARO S/A, liquidação 1849 do empenho 2, Ger Financeiro 92012, 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): 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 04/01/2021 a 31/12/2021.</p>									
4	1856	0010	20/09/2021	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
<p>Pago a CLARO S/A, liquidação 1850 do empenho 4, Ger Financeiro 92013, 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 Contrato nº 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020)), referente ao período de uso de Janeiro a Dezembro de 2021.</p>									
993	1950		20/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.447,94 P	4.447,94	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 1934 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.</p>									
1058	1860	0047	20/09/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.100,00 P	1.100,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1854 do empenho 1058, Ger Financeiro , BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de SETEMBRO de 2021.</p>									
9	1933	0079	20/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	351,43 P	351,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
1059	1858	0061	20/09/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1852 do empenho 1059, Ger Financeiro 92014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 09/09 e 15/09/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1062	1857	0071	20/09/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1851 do empenho 1062, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 01/09/21 - 69ª Reunião COE - WEB conferência.</p>									
107	1862	0080	20/09/2021	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	237,57	INSS Retido s/NF	8452	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME, liquidação 1856 do empenho 107, Ger Financeiro 92006, INSS Retido s/NF 8452 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO.</p>									
22	1864	0006	20/09/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	78.956,62 P	78.956,62	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1727 do empenho 22, Ger Financeiro 92007, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.</p>									
1	1853	0011	20/09/2021	OI S.A.	120,40 P	109,03	NF	13027424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 1847 do empenho 1, Ger Financeiro 92011, NF 13027424 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.</p>									
1	1854	0011	20/09/2021	OI S.A.	184,21 P	166,81	NF	13035539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 1848 do empenho 1, Arquivo Banco , NF 13035539 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
507	1861	0457	20/09/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	8.240,06 P	8.240,06	NF	121522	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 1855 do empenho 507, Ger Financeiro , NF 121522 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.									
1072	1850	0201	20/09/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	7.596,55 P	7.596,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1844 do empenho 1072, Outros , Outros ref. valor lançado em movimentação 345 a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.									
1060	1859	0091	20/09/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1853 do empenho 1060, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde. Inspeção de rotina nas instituições de saúde do município de Santa Helena de Goiás - GO Cidade: Santa Helena de Goiás Período: 20/09 a 23/09/2021.									
993	1943		21/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.181,82 P	7.181,82	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 1935 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1934	0079	21/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	453,59 P	453,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1079	1852	0582	21/09/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	596,94 P	596,94	Outros		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 1846 do empenho 1079, Outros , Outros 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020.									
1019	1865	0487	21/09/2021	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 1858 do empenho 1019, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 445/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1055	1866	0574	21/09/2021	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS 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 MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1859 do empenho 1055, CH 854383, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução integral da anuidade de 2021 na categoria de auxiliar de enfermagem, paga com desconto, uma vez que possui inscrição de técnico de enfermagem, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 em seus artigos 3º e 8º .									
1078	1851	0013	21/09/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	324,02 P	324,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1845 do empenho 1078, Outros , Outros ref valor lançado em movimentação 348 . 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 setembro a dezembro de 2021.									
811	1873	0050	22/09/2021	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00 P	1.444,00	NF	8593	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, liquidação 1866 do empenho 811, Ger Financeiro , NF 8593 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.									
993	1944		22/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.074,93 P	4.074,93	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 1936 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1939	0079	22/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	324,24 P	324,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1063	1870	0038	22/09/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1863 do empenho 1063, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Heitorai - GO Período: 20/09/21 à 22/09/21.									
1073	1871	0062	22/09/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1864 do empenho 1073, Ger Financeiro 92203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 08/09 e 09/09/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1066	1869	0109	22/09/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1862 do empenho 1066, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Baliza-GO e Firminópolis-GO Período: 21/09/21 à 24/09/21.									
1051	1875	0032	22/09/2021	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1868 do empenho 1051, CH 854386, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.									
1075	1872	0179	22/09/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1865 do empenho 1075, Ger Financeiro 92202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021: Dias 16 e 20/09/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
1077	1867	0108	22/09/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1860 do empenho 1077, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina, nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiatuba - GO Período: 16/09/21 à 17/09/21.									
1076	1868	0108	22/09/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1861 do empenho 1076, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno, nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Gouvelândia - GO Período: 13/09/21 à 14/09/21.									
343	1918	0396	23/09/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	15.072,99 P	9.758,82	NF	2021000000006 26	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1910 do empenho 343, Ger Financeiro 92320, NF 202100000000626 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.									
344	1919	0396	23/09/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	5.807,83 P	5.807,83	NF	2021000000006 29	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 1911 do empenho 344, Ger Financeiro 92320, NF 202100000000629 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.									
1065	1894	0026	23/09/2021	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1887 do empenho 1065, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.									
1090	1926	0063	23/09/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1917 do empenho 1090, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1042	1880	0063	23/09/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1873 do empenho 1042, Ger Financeiro 92308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.									
993	1945		23/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.062,73 P	5.062,73	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 1937 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1091	1924	0065	23/09/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1915 do empenho 1091, Ger Financeiro 92330, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1041	1882	0065	23/09/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1875 do empenho 1041, Ger Financeiro 92310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.									
9	1940	0079	23/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	469,40 P	469,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1080	1921	0061	23/09/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1912 do empenho 1080, Ger Financeiro 92332, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 14/09 e 21/09/2021 - 175ª e 176ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1035	1888	0061	23/09/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1881 do empenho 1035, Ger Financeiro 92304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	1891	0015	23/09/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1884 do empenho 1052, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>									
1048	1887	0071	23/09/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1880 do empenho 1048, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>									
1081	1923	0062	23/09/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1914 do empenho 1081, Ger Financeiro 92334, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 14/09 e 21/09/2021 - 175ª e 176ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1084	1925	0062	23/09/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1916 do empenho 1084, Ger Financeiro 92329, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1036	1881	0062	23/09/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1874 do empenho 1036, Ger Financeiro 92309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>									
1047	1876	0016	23/09/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1869 do empenho 1047, Ger Financeiro 92303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>									
1040	1890	0084	23/09/2021	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1883 do empenho 1040, Ger Financeiro 92318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.</p>									
1088	1932	0290	23/09/2021	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 1923 do empenho 1088, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1089	1927	0174	23/09/2021	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
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1918 do empenho 1089, Ger Financeiro 92327, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1045	1889	0317	23/09/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.160,00 P	2.160,00	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
1064	1893	0040	23/09/2021	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1050	1885	0102	23/09/2021	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1878 do empenho 1050, Ger Financeiro 92313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1049	1884	0107	23/09/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1877 do empenho 1049, Ger Financeiro 92312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1087	1928	0068	23/09/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1919 do empenho 1087, Ger Financeiro 92326, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1039	1879	0068	23/09/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1872 do empenho 1039, Ger Financeiro 92307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1082	1922	0179	23/09/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1913 do empenho 1082, Ger Financeiro 92333, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 14/09 e 21/09/2021 - 175ª e 176ª Reunião Ordinária Diretoria - ROD.					
1085	1930	0179	23/09/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1921 do empenho 1085, Ger Financeiro 92324, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1037	1877	0179	23/09/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1870 do empenho 1037, Ger Financeiro 92305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1046	1874	0043	23/09/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1867 do empenho 1046, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1053	1892	0027	23/09/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	2.160,00 P	2.160,00	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 PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1885 do empenho 1053, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1092	1931	0086	23/09/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1922 do empenho 1092, Ger Financeiro 92331, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1043	1883	0086	23/09/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1876 do empenho 1043, Ger Financeiro 92311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1044	1886	0024	23/09/2021	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 1879 do empenho 1044, Ger Financeiro 92314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1074	1896	0590	23/09/2021	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	1.100,00 P	1.100,00	NF	896	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
				Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 1889 do empenho 1074, Ger Financeiro , NF 896 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pela aquisição de curso de capacitação em "Implementação imediata do e-social nos conselhos profissionais".					
1086	1929	0066	23/09/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1920 do empenho 1086, Ger Financeiro 92325, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1038	1878	0066	23/09/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1871 do empenho 1038, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1072	1897	0201	23/09/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	9.125,22 P	8.481,90	FATURA	75282	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1890 do empenho 1072, Ger Financeiro 92301, FATURA 75282 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.					
1098	1898	0496	23/09/2021	URIEL MOURA RESPLANDES	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a URIEL MOURA RESPLANDES, liquidação 1891 do empenho 1098, CH 854390, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - CBCENF. Cidade: Florianópolis-SC Período: 26/09/21 à 30/09/2021.					
1061	1895	0091	23/09/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1888 do empenho 1061, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de inspeção de retorno no Centro de Diagnóstico de Mineiros. Cidade: Mineiros-GO Período: 27/09/21 a 27/09/21					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	1946		24/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.569,39 P	5.569,39	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 1938 do empenho 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1095	1903	0596	24/09/2021	DEMerval MARCULINO DA SILVA NETO	88,22 P	88,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DEMerval MARCULINO DA SILVA NETO, liquidação 1896 do empenho 1095, Ger Financeiro 92407, RECIBO ref. a Valor empenhado a DEMerval MARCULINO DA SILVA NETO, pela devolução da diferença cobrada a maior no requerimento de transferência.									
9	1935	0079	24/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	313,27 P	313,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1105	1902	0038	24/09/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1895 do empenho 1105, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Glória - GO Período: 27/09/21 à 29/09/21.									
1094	1904	0061	24/09/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1897 do empenho 1094, Ger Financeiro 92406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 16, 17, 20 e 22/09 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1093	1900	0597	24/09/2021	GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA	5.880,00 P	5.586,00	NF	359	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação 1893 do empenho 1093, CH 854367, NF 359 ref. a Valor empenhado a GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, pela aquisição espaço em outdoors para divulgação da Semana da Enfermagem.									
1067	1905	0109	24/09/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1898 do empenho 1067, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mairipotaba, Morrinhos, Campo Alegre de Goiás e Avelinópolis. Período: 27/09/21 à 30/09/21.									
6	1906	0058	24/09/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.143,00 P	4.143,00	NF	19800	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1899 do empenho 6, Ger Financeiro 92404, 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 2021.									
6	1907	0058	24/09/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.265,00 P	3.265,00	NF	19801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1900 do empenho 6, Ger Financeiro 92405, NF 19801 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 2021.									
803	1901	0512	24/09/2021	LEMES EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA	320,00 P	309,44	NF	23435	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação
Pago a LEMES EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1894 do empenho 803, CH 854385, NF 23435 ref. a Valor empenhado à empresa Lemes Equipamentos Proteção e Segurança LTDA, referente à prestação de serviços de manutenção/recarga de extintores.									
1096	1899	0594	24/09/2021	NAARA AMARAL ARAÚJO	310,68 P	310,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a NAARA AMARAL ARAÚJO, liquidação 1892 do empenho 1096, CH 854388, RECIBO ref. a Valor empenhado a NAARA AMARAL ARAÚJO, pela devolução da diferença cobrada a maior no requerimento de transferência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1909	0083	24/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.650,57 P	3.650,57	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 1728 do empenho 23, Ger Financeiro 92402, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
1072	1908	0201	24/09/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	5.708,34 P	5.305,86	FATURA	75298	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1901 do empenho 1072, Ger Financeiro 92401, FATURA 75298 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.									
1099	1913	0039	27/09/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1905 do empenho 1099, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO Período: 28/09/21 a 29/09/2021.									
993	1949		27/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.982,42 P	2.982,42	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 1939 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1938	0079	27/09/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	213,01 P	213,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
11	1951	0051	27/09/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.514,17 P	5.192,36	NF	30271027	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 1942 do empenho 11, Ger Financeiro 92701, NF 30271027 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 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
11	1915	0051	27/09/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	78,53 P	78,53	RECIBO		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 1907 do empenho 11, Ger Financeiro , RECIBO 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 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
1101	1912	0487	27/09/2021	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 1904 do empenho 1101, Ger Financeiro 92704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 784/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1103	1910	0485	27/09/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 1902 do empenho 1103, Ger Financeiro 92706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 784/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1102	1911	0486	27/09/2021	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 1903 do empenho 1102, Ger Financeiro 92705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 784/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
946	1914	0484	27/09/2021	SUPERI TELECOM LTDA	960,86 P	960,86	NF	6871	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 1906 do empenho 946, Ger Financeiro 92702, NF 6871 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. 3º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente aos meses de agosto a dezembro de 2021									
993	1948		28/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.991,04 P	4.991,04	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 1940 do empenho 993, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1936	0079	28/09/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	225,77 P	225,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1100	1916	0447	28/09/2021	GENTE SEGURADORA S/A	2.920,91 P	2.920,91	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 1908 do empenho 1100, Ger Financeiro 92802, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com seguro total da sede administrativa do Coren GO.									
1104	1917	0056	28/09/2021	SETRANSP-GO	819,30 P	819,30	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1909 do empenho 1104, Ger Financeiro 92801, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de OUTUBRO/2021 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
993	1947		29/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.141,62 P	2.141,62	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 1941 do empenho 993, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1937	0079	29/09/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	150,66 P	150,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
993	1952		30/09/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.294,65 P	3.294,65	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 1943 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	1953	0079	30/09/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	581,37 P	581,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
21	1964	0008	30/09/2021	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.621,73 P	3.621,73	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 do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
17	1967	0003	30/09/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	193,10 P	193,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
17	1968	0003	30/09/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	865,27 P	865,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
17	1969	0003	30/09/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26.313,49 P	26.313,49	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS S/ FOLHA descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1970	0003	30/09/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	49.423,22 P	49.423,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF S/ FOLHA descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
19	1962	0007	30/09/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	272,20 P	272,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF S/ Férias a descontados dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
19	1961	0007	30/09/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.298,84 P	1.298,84	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
19	1963	0007	30/09/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	9.294,14 P	9.294,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
992	1942	0034	30/09/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.213,68 P	2.213,68	FATURA	909837	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1933 do empenho 992, Seleccione... , FATURA 909837 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês AGOSTO de 2021.									
12	1941	0081	30/09/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	884,45 P	800,91	FATURA	3000437219	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 1932 do empenho 12, Ger Financeiro 930002, FATURA 3000437219 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
993	2079		01/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.271,49 P	10.271,49	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 2067 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2078	0079	01/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	531,47 P	531,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
809	1958	0649	01/10/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.940,94 P	4.474,01	NF	10335	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 1949 do empenho 809, Ger Financeiro 100101, NF 10335 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 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 27/06/2021 a 26/06/2022.									
1083	1954	0061	01/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1945 do empenho 1083, Ger Financeiro 100103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 03/09/2021 - 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1115	1956	0290	01/10/2021	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 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, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
489	1959	0057	01/10/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	59649	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 1950 do empenho 489, Ger Financeiro 100102, NF 59649 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.net e SISPAT utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao meses de Maio/21 a Dezembro de 2021, devido a participação na Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 do COFEN									
1119	1955	0019	01/10/2021	NEURAN SOUZA DE CASTRO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NEURAN SOUZA DE CASTRO, liquidação 1946 do empenho 1119, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de SETEMBRO (15,16 e 21) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 645/2018, 690/2019 e 811/2020. Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
1112	1957	0067	01/10/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1948 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, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1120	1973	0229	04/10/2021	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 1961 do empenho 1120, Ger Financeiro 100412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de setembro (28) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 705/2019. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
1118	1976	0229	04/10/2021	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 1965 do empenho 1118, Ger Financeiro 100408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de setembro (14 e 15) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 666/2018 e nº 784/2020 Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
928	1984	0223	04/10/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.547,81 P	1.547,81	FATURA		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 1973 do empenho 928, Ger Financeiro 100413, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de combustível para veículos do Coren GO: Pagamento de cartão combustível para abastecimento dos veículos do Coren-GO para os meses de setembro a dezembro de 2021.									
1113	1980	0063	04/10/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1969 do empenho 1113, Ger Financeiro 100405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
993	2085		04/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.125,44 P	2.125,44	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 2068 do empenho 993, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
14	1983	0055	04/10/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	91,00 P	91,00	NF	11771	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1972 do empenho 14, Ger Financeiro 100401, NF 11771 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 2021.									
1110	2020	0065	04/10/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1963 do empenho 1110, Ger Financeiro 100410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
9	2070	0079	04/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	181,87 P	181,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1107	1979	0061	04/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1968 do empenho 1107, Ger Financeiro 100402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1108	1975	0062	04/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1964 do empenho 1108, Ger Financeiro 100409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
17	1971	0003	04/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	182.653,20 P	182.653,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
35	1966	0048	04/10/2021	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	9.216,54 P	9.216,54	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021									
157	1965	0003	04/10/2021	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.133,04 P	19.133,04	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
1114	1978	0174	04/10/2021	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 1967 do empenho 1114, Ger Financeiro 100406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1117	1977	0068	04/10/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1966 do empenho 1117, Ger Financeiro 100407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1121	1972	0179	04/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1960 do empenho 1121, Ger Financeiro 100414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021: Dias 13, 17, 23 e 22/09/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
1109	1981	0179	04/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1970 do empenho 1109, Ger Financeiro 100403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1116	1974	0086	04/10/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1962 do empenho 1116, Ger Financeiro 100411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1111	1982	0066	04/10/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1971 do empenho 1111, Ger Financeiro 100404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de SETEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 24/09/2021 - 691ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
993	2080		05/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.173,44 P	4.173,44	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 2069 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2071	0079	05/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	585,82 P	585,82	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 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
25	1985	0014	05/10/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1974 do empenho 25, Ger Financeiro 100501, NF 3832 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 2021.									
17	2198	0003	05/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.576,85 P	3.576,85	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021. CH 854395,									
17	2199	0003	05/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.172,36 P	9.172,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021, CH 854392,									
17	2200	0003	05/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.755,79 P	6.755,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.CH 854393									
446	1987	0159	05/10/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	778	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 1976 do empenho 446, Ger Financeiro 860000104444, NF 778 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 mês de 16/04/2021 a 15/04/2022, conforme consta no Processo nº PG202000266, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.									
1125	1986	0027	05/10/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1975 do empenho 1125, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar e assessorar a Presidente do Coren-GO em visitas técnicas aos municípios de Formosa, Valparaíso de Goiás e Anápolis. Cidade: Formosa, Valparaíso de Goiás e Anápolis Período: 04/10/21 à 05/10/21.									
993	2081		06/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.492,18 P	5.492,18	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 2070 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2072	0079	06/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	507,05 P	507,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1127	1990	0061	06/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1979 do empenho 1127, Ger Financeiro 100603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite , para visita técnica aos municípios de Formosa, Valparaíso e Anápolis. Cidade: Formosa, Valparaíso de Goiás e Anápolis Período: 04/10/21 à 05/10/21.									
17	2202	0003	06/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.874,13 P	11.874,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021. CH 854398									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2203	0003	06/10/2021	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.407,93 P	4.407,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021., CH 854391									
17	2201	0003	06/10/2021	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.561,12 P	19.561,12	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021 CH 854394									
1126	1991	0043	06/10/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1980 do empenho 1126, CH 854398, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar e assessorar a Presidente do Coren-GO em visita aos municípios de Formosa, Valparaíso e Anápolis. Cidade: Formosa, Valparaíso de Goiás e Anápolis. Período: 04/10/21 à 05/10/21.									
1097	1989	0595	06/10/2021	MYLENA GONÇALVES MARQUES	73,47 P	73,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MYLENA GONÇALVES MARQUES, liquidação 1978 do empenho 1097, Ger Financeiro 100604, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYLENA GONÇALVES MARQUES, pela devolução da diferença cobrada a maior no requerimento de inscrição na categoria de técnico.									
1133	2000	0229	07/10/2021	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 1989 do empenho 1133, Ger Financeiro 100701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de OUTUBRO (04 e 05) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 821/2020 e 810/2020. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
1131	1997	0093	07/10/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1986 do empenho 1131, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (uma) com pernoite para levar e trazer a Presidente Edna, a Assessora da Presidência Milva, o Assessor de Comunicação Pedro e a Fiscal Dylzeny para visita técnica às cidades de Formosa, Anápolis e Valparaíso de Goiás. Cidades: Formosa, Anápolis e Valparaíso de Goiás-GO. Período: 04/10/21 à 05/10/21.									
1132	1998	0093	07/10/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	470,11 P	470,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1987 do empenho 1132, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296 em 01 de outubro de 2021 e 04 de outubro de 2021 para levar e trazer a Presidente Edna, a Assessora Especial Milva, o Assessor de Comunicação Pedro e a Fiscal Dylzeny em visita técnica às cidades de Anápolis, Valparaíso de Goiás e Formosa.									
1124	1994	0092	07/10/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1983 do empenho 1124, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ivolândia - GO. Período: 05/10/21 a 08/10/2021.									
1135	1993	0039	07/10/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1982 do empenho 1135, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiandira e Cumari-GO. Período: 05/10/21 a 08/10/2021.									
993	2082		07/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.974,59 P	7.974,59	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 2071 do empenho 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1144	2003	0114	07/10/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1991 do empenho 1144, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939/02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01, 08 e 14) 22ª e 23ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01) Relatório CTICEEnf.</p>									
9	2076	0079	07/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	601,08 P	601,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
1128	1960	0075	07/10/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854399.</p>									
354	1992	0054	07/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.507,55 P	2.270,59	FATURA	283650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1981 do empenho 354, Ger Financeiro 100703, FATURA 283650 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.</p>									
922	2001	0311	07/10/2021	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	82,20 P	82,20	NF	1027	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a FRANCO & OLIVEIRA LTDA, liquidação 1990 do empenho 922, Ger Financeiro 100702, NF 1027 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.</p>									
24	2002	0073	07/10/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29.691,87 P	29.691,87	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1952 do empenho 24, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.</p>									
47	1988	0060	07/10/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 1977 do empenho 47, CH 854400, NF 10 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 03/11/2020 a 02/11/2021 Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.</p>									
1130	1999	0041	07/10/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1988 do empenho 1130, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos e Córrego do Ouro- GO Período: 07/10/21 à 08/10/21.</p>									
1123	1995	0109	07/10/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1984 do empenho 1123, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiatuba e Panamá - GO Período: 04/10/21 à 06/10/21.</p>									
1122	1996	0108	07/10/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1985 do empenho 1122, Ger Financeiro 551269000021681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Porangatu - GO Período: 21/09/21 à 24/09/21.</p>									
888	2017	0099	08/10/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	104,00 P	101,58	NF	10165	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2006 do empenho 888, Ger Financeiro 100814, NF 10165 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 2021.									
1146	2005	0063	08/10/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1993 do empenho 1146, Ger Financeiro 100809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (08, 15 e 24) 23ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e dois (02) Relatórios CTICEEnf.									
993	2083		08/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.644,69 P	8.644,69	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 2072 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1141	2011	0114	08/10/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2000 do empenho 1141, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (09, 16 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1145	2004	0065	08/10/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1992 do empenho 1145, Ger Financeiro 100808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01, 08, 15 e 22) 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01)Relatório CTICEEnf.									
1139	2007	0065	08/10/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1995 do empenho 1139, Ger Financeiro 100813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (09, 16 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
9	2073	0079	08/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	626,74 P	626,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1138	2010	0071	08/10/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1999 do empenho 1138, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (20, 22 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
1143	2019	0071	08/10/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1136	2009	0290	08/10/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1997 do empenho 1136, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (20, 22 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
977	2018	0427	08/10/2021	JOÃO BOSCO NUNES FILHO - MEI	710,00 P	710,00	NF	378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Pago a JOÃO BOSCO NUNES FILHO - MEI, liquidação 2007 do empenho 977, Ger Financeiro 100810, NF 378 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a edição de imagens: Acompanhamento visual das etapas da execução da obra da construção da nova sede do Coren/GO, através de câmaras em HD e vídeos bimestrais do andamento da obra. Aplicação de vídeos ou fotos aéreas, edição e montagem de vídeo. Período de duração: 02/09/2021 a 03/09/2022 - 12 meses com execução vinculada ao término da construção.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1142	2006	0107	08/10/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1994 do empenho 1142, Ger Financeiro 100812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (02, 08 e 13) 18ª, 19ª e 20ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
12	2012	0081	08/10/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	14771519	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 2003 do empenho 12, Ger Financeiro 100803, FATURA 14771519 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	2013	0081	08/10/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	14771527	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 2004 do empenho 12, Ger Financeiro 100804, FATURA 14771527 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	2014	0081	08/10/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	14771535	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 2005 do empenho 12, Ger Financeiro 100805, FATURA 14771535 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	2015	0081	08/10/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	14771373	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 2001 do empenho 12, Ger Financeiro 100806, FATURA 14771373 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	2016	0081	08/10/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	14771500	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 2002 do empenho 12, Ger Financeiro 100807, FATURA 14771500 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
1137	2008	0066	08/10/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1996 do empenho 1137, Ger Financeiro 100811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (20, 22 e 23) 14ª, 15ª e 16ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
755	2023	0448	11/10/2021	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	11701	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2010 do empenho 755, Ger Financeiro 101101, NF 11701 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para os imóveis: Sede Administrativa e Salas - 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque Coren-GO. Período 12 meses.									
993	2084		11/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.833,84 P	6.833,84	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 2073 do empenho 993, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2077	0079	11/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	449,54 P	449,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
814	2021	0404	11/10/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15.399,23 P	11.480,15	NF	973	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 2008 do empenho 814, Ger Financeiro 101103, NF 973 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 julho a dezembro de 2021, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017.									
1071	2022	0299	11/10/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,02	NF	14671	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 2009 do empenho 1071, Ger Financeiro 101106, NF 14671 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva DA Central de PABX do Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG202100603, conforme Contrato nº 16/2021 por um período de 12 meses, podendo ser renovado. Período de Vigência do contrato 08/09/21 até 08/09/22. Valor estimado de setembro a dezembro de 2021.									
1078	2025	0013	11/10/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	330,80 P	324,02	NF	62714	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2012 do empenho 1078, Ger Financeiro 101102, NF 62714 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 setembro a dezembro de 2021.									
341	2024	0312	11/10/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.120,19 P	1.120,19	NF	613	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2011 do empenho 341, Ger Financeiro 101104, NF 613 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 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .									
1140	2026	0066	11/10/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação do empenho 1140, Ger Financeiro 101105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (09 e 16) 14ª, 15ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1106	2029	0580	13/10/2021	CERRADO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM RELÓGIOS - EIRELI	350,00 P	332,50	NF	8152	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação
Pago a CERRADO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM RELÓGIOS - EIRELI, liquidação 2016 do empenho 1106, Seleção..., NF 8152 ref. a Valor empenhado a CERRADO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM RELÓGIOS - EIRELI, pela visita técnica para manutenção do relógio de registro de ponto.									
993	2086		13/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.924,46 P	7.924,46	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 2074 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2074	0079	13/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	596,92 P	596,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1183	2178	0003	13/10/2021	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	41.415,90 P	41.415,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, despesa com adiantamentos salários sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 09/2021. Ajuste movimentação 367									
1171	2034	0090	14/10/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.006,56 P	1.006,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2021 do empenho 1171, Ger Financeiro 553648000110603, 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 2021 (699 km).									
1162	2038	0093	14/10/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2025 do empenho 1162, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar os Assessores do Coren-GO, Eduardo, Elviane, José Helder e Rogério ao Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.									
993	2087		14/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.361,24 P	7.361,24	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 2075 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1148	2045	0200	14/10/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	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 DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2032 do empenho 1148, Ger Financeiro 101412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (14, 20 e 23) 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
9	2075	0079	14/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	566,60 P	566,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1177	2037	0038	14/10/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2024 do empenho 1177, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Palestra sobre o papel do Coren e Cofen. Município: Formosa-GO Período: 04/10/21 à 05/10/21.									
1151	2047	0061	14/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2034 do empenho 1151, Ger Financeiro 101410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 01/10/2021 - 177ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1154	2044	0061	14/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2031 do empenho 1154, Ger Financeiro 101413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 23/09/21 e 06/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1159	2039	0015	14/10/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 2026 do empenho 1159, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.									
1155	2176	0071	14/10/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2162 do empenho 1155, Ger Financeiro 101415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 15/09/21 - 70ª Reunião COE - WEB conferência.									
1158	2049	0062	14/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2036 do empenho 1158, Ger Financeiro 101408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 04/10, 07/10 e 08/10/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1152	2050	0062	14/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2037 do empenho 1152, Ger Financeiro 101407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 01/10/2021 - 177ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1161	2052	0016	14/10/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 2039 do empenho 1161, Ger Financeiro 101405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2204	0003	14/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.196,11 P	5.196,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021. CH 854397									
1172	2033	0109	14/10/2021	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.055,20 P	2.055,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2020 do empenho 1172, Ger Financeiro 553607000005185, 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 2021 (1.835 km).									
921	2054	0313	14/10/2021	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	8.112,86 P	8.112,86	NF	5855	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 2041 do empenho 921, Selecone... , NF 5855 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.									
1164	2041	0025	14/10/2021	GUILHERME ONO DE GOUVEA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GUILHERME ONO DE GOUVEA, liquidação 2028 do empenho 1164, Ger Financeiro 101418, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ONO DE GOUVEA, pelo planejamento e apresentação de palestra - COREN-Webinar (live) com o tema: A equipe de enfermagem no processo de doação de órgãos e tecidos. Data: 23/09/21									
1165	2043	0174	14/10/2021	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2030 do empenho 1165, Ger Financeiro 101414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01, 16 e 22) 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1175	2030	0037	14/10/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	824,00 P	824,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2017 do empenho 1175, Ger Financeiro 554534000030989, 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 2021 (824 km).									
1157	2040	0037	14/10/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2027 do empenho 1157, Selecone... 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Caldas Novas - GO Período: 14/10/21 a 14/10/21.									
1182	2042	0179	14/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2029 do empenho 1182, Ger Financeiro 101416, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021: Dias 04, 06, 07, 08 e 13/10/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
1153	2046	0179	14/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2033 do empenho 1153, Ger Financeiro 101411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 01/10/2021 - 177ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1170	2035	0108	14/10/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	2.641,32 P	2.641,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2022 do empenho 1170, Ger Financeiro 551269000042681, 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 2021 (1.914 km).									
1174	2031	0036	14/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	695,20 P	695,20	RECIBO		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 MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2018 do empenho 1174, Ger Financeiro 553411000042271, 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 2021 (440 km).					
1178	2036	0036	14/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2023 do empenho 1178, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de rotina na(s) instituição (ões) de saúde do(s) município(s): Monte Alegre de Goiás-GO Cidade: Monte Alegre de Goiás-GO - Período: 13/10/2021 à 15/10/2021.					
1168	2048	0123	14/10/2021	MICAELA NUNES VIANA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MICAELA NUNES VIANA, liquidação 2035 do empenho 1168, Ger Financeiro 101409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (16 e 22) 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
1	2027	0011	14/10/2021	OI S.A.	974,74 P	882,63	FATURA	2110013553512	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 2014 do empenho 1, Ger Financeiro 101403, FATURA 2110013553512 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.					
1147	2051	0086	14/10/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2038 do empenho 1147, Ger Financeiro 101406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (14, 20 e 23) 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
486	2053	0211	14/10/2021	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	472	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 2040 do empenho 486, Ger Financeiro 101402, NF 472 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, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.159, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 004/2021 e Contrato nº 005/2021.					
1166	2177	0066	14/10/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2163 do empenho 1166, Seleção..., RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01) 4ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
1173	2032	0091	14/10/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.493,75 P	1.493,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2019 do empenho 1173, Ger Financeiro 550313000042719, 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 2021 (1.195 km).					
1186	2064	0090	15/10/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2051 do empenho 1186, Ger Financeiro 553648000110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cidade: Hidrolina-GO Período: 18/10/21 à 20/10/2021.					
7	2061	0196	15/10/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	95,80 P	95,80	NF	527670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 2048 do empenho 7, Ger Financeiro 101504, NF 527670 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 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1188	2068	0092	15/10/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.271,82 P	1.271,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2056 do empenho 1188, Ger Financeiro 553607000029441, 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 2021 (902 km).									
993	2167		15/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.920,26 P	6.920,26	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 2153 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1070	2055	0599	15/10/2021	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS - CARTAGO	893,70 P	841,42	NF	2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS - CARTAGO, liquidação 2042 do empenho 1070, Selecone... , NF 2 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS - CARTAGO, pela aquisição de produtos (miniaturas de ipês em cores rosa e amarelo) para serem levados como símbolo do cerrado goiano ao 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF									
9	2158	0079	15/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	581,51 P	581,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1176	2058	0038	15/10/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2045 do empenho 1176, Ger Financeiro 39306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO Período: 18/10/21 à 22/10/21.									
1189	2067	0038	15/10/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	873,24 P	873,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2055 do empenho 1189, Ger Financeiro 55841000003930, 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 2021 (766 km).									
1193	2065	0061	15/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2053 do empenho 1193, Ger Financeiro 101507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 07, 08, 13 e 14/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1069	2063	0598	15/10/2021	ELLITE BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA	3.117,00 P	3.117,00	NF	156	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a ELLITE BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA, liquidação 2050 do empenho 1069, Selecone... , NF 156 ref. a Valor empenhado a ELLITE BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA, pela aquisição de produtos(necessaire plástica e vidrinhos para álcool em gel personalizados) para serem distribuídos no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF									
64	2062	0151	15/10/2021	GOIAMO CONSULTORIA E ACESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	20,00 P	19,30	NF	13625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a GOIAMO CONSULTORIA E ACESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME, liquidação 2049 do empenho 64, Ger Financeiro 101502, NF 13625 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços médicos para o Coren/GO: Elaboração dos Programas 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 setenta (70) atestados de saúde operacional.									
826	2056	0544	15/10/2021	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA	2.000,00 P	1.811,00	NF	98	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, liquidação 2043 do empenho 826, Ger Financeiro 551622000105678, NF 98 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, pela aquisição de curso online para Elabora, Julgar a Planilha de Formação de Preços, de acordo com a IN 05/2017.									
1079	2060	0582	15/10/2021	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	860,80 P	860,80	NF	1197	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 2047 do empenho 1079, Ger Financeiro 101503, NF 1197 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020.									
1160	2057	0317	15/10/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 2044 do empenho 1160, Ger Financeiro 101506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.									
1187	2069	0042	15/10/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	901,58 P	901,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2057 do empenho 1187, Ger Financeiro 553092000013111, 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 2021 (739 km).									
1129	2059	0041	15/10/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2046 do empenho 1129, Ger Financeiro 55900000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Formoso - GO Período: 19/10/21 à 21/10/21.									
1190	2066	0041	15/10/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	641,92 P	641,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2054 do empenho 1190, Ger Financeiro 550559000001984, 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 2021 (544 km).									
1163	2028	0022	15/10/2021	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA, liquidação 2015 do empenho 1163, CH 854402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião na Divisão de Gestão de Serviços e Divisão de Licitações, Contratos e Convênios, referente ao 3º Termo Aditivo da Construção da Obra da Nova Sede a ser realizado no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 13/10/21 à 13/10/2021.									
1204	2096	0039	18/10/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.136,30 P	1.136,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2084 do empenho 1204, 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 2021 (1.033 km).									
993	2168		18/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.177,52 P	7.177,52	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 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1197	2102	0065	18/10/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2090 do empenho 1197, Ger Financeiro 101809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
9	2159	0079	18/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	557,38 P	557,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1194	2090	0061	18/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2078 do empenho 1194, Ger Financeiro 450,00, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1203	2091	0071	18/10/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2079 do empenho 1203, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1195	2101	0062	18/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2089 do empenho 1195, Ger Financeiro 101808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1200	2092	0290	18/10/2021	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 2080 do empenho 1200, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1205	2097	0042	18/10/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2085 do empenho 1205, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de retorno no Hospital Municipal de Alvorada do Norte-GO Cidade: Alvorada do Norte-GO Período: 18/10/2021 à 19/10/2021.					
1202	2100	0107	18/10/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2088 do empenho 1202, Ger Financeiro 101807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1196	2098	0179	18/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2086 do empenho 1196, Ger Financeiro 101805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1179	2089	0036	18/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2077 do empenho 1179, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s): Posse-GO Cidade: Posse-GO - Período: 19/10/2021 à 20/10/2021.					
1201	2103	0086	18/10/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2091 do empenho 1201, Ger Financeiro 101810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
927	2088	0312	18/10/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	172,00 P	172,00	NF	623	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2076 do empenho 927, Ger Financeiro 101803, NF 623 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de escritório para o Coren-GO no exercício de 2021: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para escritório a serem utilizados conforme as necessidades do Coren-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021, Processo Administrativo nº PG-2021.00.317, Pregão Eletrônico nº 003/2021.					
1199	2093	0067	18/10/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2081 do empenho 1199, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1198	2099	0066	18/10/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2087 do empenho 1198, Ger Financeiro 101806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/10/2021 - 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1072	2104	0201	18/10/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	6.688,35 P	6.216,84	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 2092 do empenho 1072, Ger Financeiro 101801, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.									
1192	2094	0091	18/10/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2082 do empenho 1192, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de inspeção de retorno na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de : Cidade: Itarumã-GO Período: 19/10/21 a 19/10/21									
1191	2095	0091	18/10/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2083 do empenho 1191, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de inspeção de retorno na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de : Cidade: Doverlândia-GO Período: 14/10/21 a 14/10/21									
993	2169		19/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.075,42 P	6.075,42	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 2155 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2160	0079	19/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	481,80 P	481,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
4	2105	0010	20/10/2021	CLARO S/A	125,86 P	113,96	FATURA	942600820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S/A, liquidação 2093 do empenho 4, Ger Financeiro 102013, FATURA 942600820 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Serviço de Internet Móvel Banda larga 3G 1 Mbps para 02 acessos para o Coren GO Contrato nº 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020)), referente ao período de uso de Janeiro a Dezembro de 2021.									
2	2106	0010	20/10/2021	CLARO S/A	2.963,13 P	2.683,12	FATURA	893293571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a CLARO S/A, liquidação 2094 do empenho 2, Ger Financeiro 102012, FATURA 893293571 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): 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 04/01/2021 a 31/12/2021.									
993	2170		20/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.237,21 P	5.237,21	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 2156 do empenho 993, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1184	2110	0047	20/10/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.100,00 P	1.100,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2098 do empenho 1184, Ger Financeiro 102007 a 102011, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de OUTUBRO de 2021.									
9	2161	0079	20/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	442,98 P	442,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e 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
1169	2108	0058	20/10/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.696,00 P	3.696,00	NF	19955	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2096 do empenho 1169, Ger Financeiro 102019, NF 19955 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição dos serviços de análise e redução/diminuição dos bancos de dados do Sistema Incorpware para que funcione na versão SQL Server Express e também inserção de registros no banco de dados do sistema no dia 29/09/21.									
107	2111	0080	20/10/2021	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	237,52	NF	8557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME, liquidação 2099 do empenho 107, Ger Financeiro 102002, NF 8557 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO.									
1180	2107	0036	20/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2095 do empenho 1180, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município (s): Planaltina-GO Cidade: Planaltina-GO - Período: 21/10/2021 à 21/10/2021.									
22	2150	0006	20/10/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	78.271,43 P	78.271,43	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1953 do empenho 22, Ger Financeiro 102004, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
1134	2109	0211	20/10/2021	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.037,00 P	6.037,00	NF		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 2097 do empenho 1134, Ger Financeiro 102020, NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção no servidor Dell T330 com reinstalação do Microsoft Windows Server.									
993	2171		21/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.069,54 P	6.069,54	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 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2162	0079	21/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	430,03 P	430,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
354	2112	0054	21/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.502,62 P	2.266,12	FATURA	287273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2100 do empenho 354, Ger Financeiro 102101, FATURA 287273 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.									
1	2113	0011	21/10/2021	OI S.A.	120,40 P	109,03	NF	13220421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2101 do empenho 1, Ger Financeiro 102102, NF 13220421 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
1	2118	0011	21/10/2021	OI S.A.	911,73 P	825,58	NF	13228248 á 13228255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2106 do empenho 1, Deb. Automático 1001306810, NF 13228248 á 13228255 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
993	2175		22/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.874,57 P	5.874,57	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 2158 do empenho 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2163	0079	22/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	433,83 P	433,83	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 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1206	2115	0042	22/10/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2103 do empenho 1206, Ger Financeiro 30920000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Itaguaru-GO. Cidade: Itaguaru-GO Período: 25/10/2021 à 26/10/2021.									
1156	2114	0037	22/10/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2102 do empenho 1156, Ger Financeiro 453400000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia - GO Período: 25/10/21 a 26/10/2021.									
1207	2116	0034	22/10/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.378,88 P	2.378,88	FATURA	912924	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2104 do empenho 1207, Ger Financeiro 102203, FATURA 912924 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês SETEMBRO de 2021.									
1185	2117	0396	25/10/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	16.792,89 P	12.519,10	NF	727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2105 do empenho 1185, Ger Financeiro 102513, NF 727 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.									
1229	2119	0092	25/10/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2107 do empenho 1229, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã - GO Período: 18/10/21 a 21/10/2021.									
1211	2120	0039	25/10/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	727,10 P	727,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2108 do empenho 1211, Ger Financeiro 554165000005409, 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 2021 (661km).									
993	2172		25/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.747,36 P	4.747,36	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 2159 do empenho 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1227	2127	0065	25/10/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2115 do empenho 1227, Ger Financeiro 102511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (15), designação para participar da divulgação oficial do Cofenplay, multiplataforma digital que possui o objetivo de facilitar o acesso dos profissionais de enfermagem aos serviços ligados à própria enfermagem e à saúde.									
9	2164	0079	25/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	521,03 P	521,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1218	2130	0061	25/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2118 do empenho 1218, Ger Financeiro 102507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 15 e 18/10/2021 - 178ª e 179ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2235	0058	25/10/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.265,00 P	3.265,00	NF	19957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2205 do empenho 6, Ger Financeiro 102504, NF 19957 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 2021.									
6	2134	0058	25/10/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.143,00 P	4.143,00	NF	19956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2122 do empenho 6, Ger Financeiro 102503, NF 19956 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 2021.									
1212	2124	0487	25/10/2021	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2112 do empenho 1212, Ger Financeiro 102515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 574/2017 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1210	2121	0037	25/10/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2109 do empenho 1210, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis - GO Período: 18/10/21 a 18/10/21.									
1230	2129	0179	25/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2117 do empenho 1230, Ger Financeiro 102508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021: Dias 18, 20 e 21/10/2021 - Atividades no Plenário do Coren-GO.									
1220	2131	0179	25/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2119 do empenho 1220, Ger Financeiro 102506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 15 e 18/10/2021 - 178ª e 179ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1149	2123	0209	25/10/2021	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 2111 do empenho 1149, Ger Financeiro 102516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (14, 20 e 23) 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1181	2132	0036	25/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2120 do empenho 1181, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do município. Cidade: Cabeceiras-GO - Período: 26/10/2021 à 27/10/2021.									
1213	2126	0485	25/10/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2114 do empenho 1213, Ger Financeiro 102512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 574/2017 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1228	2125	0086	25/10/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2113 do empenho 1228, Ger Financeiro 102514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (15), designação para participar da divulgação oficial do Cofenplay, multiplataforma digital que possui o objetivo de facilitar o acesso dos profissionais de enfermagem aos serviços ligados à própria enfermagem e à saúde.									
23	2135	0083	25/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.615,80 P	3.615,80	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 1954 do empenho 23, Ger Financeiro 102501, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1214	2122	0486	25/10/2021	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2110 do empenho 1214, Ger Financeiro 102509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 574/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
946	2133	0484	25/10/2021	SUPERI TELECOM LTDA	849,80 P	849,80	NF	6908	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 2121 do empenho 946, Ger Financeiro 102505, NF 6908 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. 3º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente aos meses de agosto a dezembro de 2021									
1225	2128	0066	25/10/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2116 do empenho 1225, Ger Financeiro 102510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (15), designação para participar da divulgação oficial do Cofenplay, multiplataforma digital que possui o objetivo de facilitar o acesso dos profissionais de enfermagem aos serviços ligados à própria enfermagem e à saúde.									
1222	2140	0063	26/10/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2127 do empenho 1222, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (08), designação para representar o Coren-GO no evento: Desafios ético-profissionais enfrentados pela enfermagem durante a Pandemia de COVID-19.									
993	2173		26/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.237,65 P	8.237,65	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 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2165	0079	26/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	603,46 P	603,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1232	2144	0061	26/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2131 do empenho 1232, Ger Financeiro 102609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 18, 20 e 21/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1219	2141	0062	26/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2128 do empenho 1219, Ger Financeiro 102606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 15 e 18/10/2021 - 178ª e 179ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1241	2142	0062	26/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2129 do empenho 1241, Ger Financeiro 102607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 25/10/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1221	2143	0062	26/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2130 do empenho 1221, Ger Financeiro 102608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 18/10/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1234	2145	0085	26/10/2021	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2132 do empenho 1234, Ger Financeiro 102610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 100/2013, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1215	2138	0487	26/10/2021	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2125 do empenho 1215, Ger Financeiro 102603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 774/2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1233	2148	096	26/10/2021	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 2135 do empenho 1233, Ger Financeiro 55360700054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 100/2013, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.									
1236	2149	0096	26/10/2021	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 2136 do empenho 1236, Ger Financeiro 55360700054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 828/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.									
1167	2139	0209	26/10/2021	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 2126 do empenho 1167, Ger Financeiro 102604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (01, 16 e 22) 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1240	2146	0036	26/10/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2133 do empenho 1240, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de participar do curso de planejamento na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia-GO - Período: 28/10/2021 à 30/10/2021.									
1216	2137	0485	26/10/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2124 do empenho 1216, Ger Financeiro 102602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 774/2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1217	2136	0486	26/10/2021	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2123 do empenho 1217, Ger Financeiro 1026,01, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 774/2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1239	2147	0091	26/10/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2134 do empenho 1239, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de reunião com a Chefia e Coordenação do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 28/10/21 a 29/10/21									
1226	2155		27/10/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2143 do empenho 1226, Ger Financeiro 102707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (15), designação para participar da divulgação oficial do Cofenplay, multiplataforma digital que possui o objetivo de facilitar o acesso dos profissionais de enfermagem aos serviços ligados à própria enfermagem e à saúde.									
993	2174		27/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.084,26 P	7.084,26	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 2161 do empenho 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2166	0079	27/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	490,89 P	490,89	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 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1243	2156	0061	27/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2140 do empenho 1243, Ger Financeiro 102710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 22 e 25/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1231	2154	0062	27/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2142 do empenho 1231, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 21/10/2021 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1237	2153	0085	27/10/2021	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2141 do empenho 1237, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 828/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.									
1208	2151	0608	27/10/2021	MAGNA PAULA DIAS NONATO	48,00 P	48,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MAGNA PAULA DIAS NONATO, liquidação 2137 do empenho 1208, Ger Financeiro 170529510016158, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução do desconto da anuidade de 2021, conforme previsto em resolução COFEN nº 586/2018 em seus artigos 3º e 8º .									
1238	2152	0095	27/10/2021	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2138 do empenho 1238, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 828/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.									
1235	2157	0095	27/10/2021	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2139 do empenho 1235, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 100/2013, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 21/10/21.									
993	2207		28/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.754,65 P	7.754,65	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 2185 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
14	2182	0055	28/10/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	104,00 P	104,00	NF	11863	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 2167 do empenho 14, Ger Financeiro 102801, NF 11863 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 2021.									
9	2205	0079	28/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	464,89 P	464,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
21	2212	0008	28/10/2021	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.398,57 P	3.398,57	Folha de PGTO		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 do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2021.									
1183	2223	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	49.505,11 P	49.505,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF S/ FOLHA descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1183	2234	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	155.887,90 P	155.887,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2226	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10,00 P	10,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2220	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	193,10 P	193,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2213	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	189,68 P	189,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2214	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,00 P	2.420,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2215	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	81,29 P	81,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2216	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.903,12 P	12.903,12	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2217	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	32.000,00 P	32.000,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2218	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00 P	15.000,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2219	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.424,09 P	11.424,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2221	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	876,07 P	876,07	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1183	2222	0003	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26.211,72 P	26.211,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS S/ FOLHA descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	2209	0007	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	7.067,85 P	7.067,85	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
19	2210	0007	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.439,80 P	1.439,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
35	2224	0048	28/10/2021	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	10.312,78 P	10.312,78	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
157	2225	0003	28/10/2021	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.952,47 P	16.952,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1224	2180	0611	28/10/2021	LARISSA ANDRESSA ORSOLINI	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARISSA ANDRESSA ORSOLINI, liquidação 2165 do empenho 1224, Ger Financeiro 102804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (08 e 13), designação para elaborar e apresentar palestra com o tema: Câncer de Mama, da Prevenção ao Tratamento, para ser divulgado no mês "Outubro Rosa", mês de campanha mundial escolhido para conscientização a importância da prevenção à doença.									
507	2183	0457	28/10/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4.796,45 P	4.796,45	NF	113552	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 2168 do empenho 507, Ger Financeiro 102802, NF 113552 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.									
1223	2181	0610	28/10/2021	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 2166 do empenho 1223, Ger Financeiro 102803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (04), designação para assessorar a Presidente do Coren-GO em visita técnica às instituições de saúde e ensino no município de Formosa-GO.									
1245	2184	0224	29/10/2021	CARLA DE AQUINO PEREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2169 do empenho 1245, CH 854411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade atender aos profissionais da subseção de Rio Verde-GO. Cidade: Rio Verde-GO Período: 03/11/2021 a 05/11/2021									
1249	2195	0063	29/10/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2180 do empenho 1249, Ger Financeiro 102903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (22), designação para participar da palestra: "O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".									
993	2208		29/10/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.272,67 P	8.272,67	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 2186 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1246	2193	0065	29/10/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2178 do empenho 1246, Ger Financeiro 102905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (22), designação para participar da palestra: "O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2206	0079	29/10/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	748,26 P	748,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1251	2189	0061	29/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2174 do empenho 1251, Ger Financeiro 102910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 26/10/2021 - 180ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1256	2190	0061	29/10/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2175 do empenho 1256, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 27 e 28/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1252	2186	0062	29/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2171 do empenho 1252, Ger Financeiro 102912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 26/10/2021 - 180ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1257	2187	0062	29/10/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2172 do empenho 1257, Ger Financeiro 102913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 27 e 28/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1183	2231	0003	29/10/2021	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.278,13 P	12.278,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021. CH 854407									
1183	2227	0003	29/10/2021	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.938,10 P	6.938,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021. CH 854410									
1183	2229	0003	29/10/2021	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.407,93 P	4.407,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021. CH 854404									
1183	2233	0003	29/10/2021	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.874,13 P	11.874,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021. CH 854409									
1183	2232	0003	29/10/2021	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.726,51 P	3.726,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021. CH 854408									
1183	2230	0003	29/10/2021	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.172,36 P	9.172,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021. CH 854410									
1247	2192	0102	29/10/2021	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	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 LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2177 do empenho 1247, Ger Financeiro 102906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (22), designação para participar da palestra: "O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".					
1258	2185	0179	29/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2170 do empenho 1258, Ger Financeiro 102914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 25 e 27/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1253	2188	0179	29/10/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2173 do empenho 1253, Ger Financeiro 102911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 26/10/2021 - 180ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1248	2191	0086	29/10/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2176 do empenho 1248, Ger Financeiro 102907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (22), designação para participar da palestra: "O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".					
507	2197	0457	29/10/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	8.363,05 P	8.363,05	NF	123774	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 2182 do empenho 507, Ger Financeiro 102901, NF 123774 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.					
1244	2196	0056	29/10/2021	SETRANSP-GO	819,30 P	819,30	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2181 do empenho 1244, Ger Financeiro 102908, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de NOVEMBRO/2021 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.					
1250	2194	0066	29/10/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2179 do empenho 1250, Ger Financeiro 102904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação para conselheira, mês OUTUBRO (20), referente à participação no II Encontro Estadual de Saúde das Mulheres do Conselho Estadual de Saúde-GO - CES-GO - Plataforma Zoom, conforme Decisão Coren-GO 939 02/2019.					
1254	2238	0093	01/11/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2208 do empenho 1254, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a funcionária Carla de Aquino à Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 03/11/21 à 03/11/21					
993	2317		01/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.509,29 P	12.509,29	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 2067 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.					
9	2353	0079	01/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.046,76 P	1.046,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
489	2240	0057	01/11/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	60041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2210 do empenho 489, Ger Financeiro 110102, NF 60041 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: SISCO.net e SISPAT utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao meses de Maio/21 a Dezembro de 2021, devido a participação na Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 do COFEN					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2239	0081	01/11/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	865,45 P	783,69	FATURA	3000438789	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 2209 do empenho 12, Ger Financeiro 110101, FATURA 3000438789 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
928	2243	0223	03/11/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.171,26 P	1.171,26	FATURA		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 2212 do empenho 928, Ger Financeiro 110302, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de combustível para veículos do Coren GO: Pagamento de cartão combustível para abastecimento dos veículos do Coren-GO para os meses de setembro a dezembro de 2021.									
993	2318		03/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.148,17 P	16.148,17	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 2067 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2359	0079	03/11/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.011,72 P	1.011,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
809	2241	0649	03/11/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	1.397,95 P	1.018,94	NF	10623	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 2213 do empenho 809, Ger Financeiro 110301, NF 10623 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 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 27/06/2021 a 26/06/2022.									
1183	2228	0003	03/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.279,69 P	10.279,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021. CH 854406									
945	2242	0088	03/11/2021	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2211 do empenho 945, Ger Financeiro 553690000550556, NF 3265 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 2021, referente ao contrato de nº 12/2021, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 2021.00493, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021.									
993	2322		04/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.597,94 P	8.597,94	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 2067 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2354	0079	04/11/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	742,40 P	742,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1285	2276	0093	05/11/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2243 do empenho 1285, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para buscar a funcionária Carla de Aquino na Subseção de Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO Período: 05/11/21 à 05/11/21									
1269	2253	0063	05/11/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2220 do empenho 1269, Ger Financeiro 110507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1274	2254	0063	05/11/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	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 CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2221 do empenho 1274, Ger Financeiro 110508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (27), designação para compor o Comitê de Investigação de Transmissão Vertical - Secretaria de vigilância em Saúde-SVS e participar de reunião.									
1288	2266	0063	05/11/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2233 do empenho 1288, Ger Financeiro 110522, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento no Coren-SP com a equipe de Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnf Cidade: São Paulo - SP Período: 07/11/21 à 10/11/21.									
993	2323		05/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.423,47 P	11.423,47	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 2067 do empenho 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1275	2272	0114	05/11/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2239 do empenho 1275, Ger Financeiro 558808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (22) para participar como mediadora da palestra com o tema: " O Papel da Equipe de Enfermagem no Setor de Hemodinâmica".									
1262	2263	0065	05/11/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2230 do empenho 1262, Ger Financeiro 110518, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1281	2261	0065	05/11/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2228 do empenho 1281, Ger Financeiro 110516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 29/10/21 para participar como mediadora na palestra com o tema: " Princípios básicos para Cuidados Paliativos ".									
1289	2268	0065	05/11/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2235 do empenho 1289, Ger Financeiro 110525, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento no Coren-SP com a equipe de Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnf Cidade: São Paulo - SP Período: 07/11/21 à 10/11/21.									
9	2360	0079	05/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	831,25 P	831,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1259	2362	0061	05/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2329 do empenho 1259, Ger Financeiro 110502, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1277	2273	0071	05/11/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2240 do empenho 1277, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.									
1280	2260	0062	05/11/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2227 do empenho 1280, Ger Financeiro 110515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 29/10/21 para participar como mediadora na palestra com o tema: "Princípios Básicos para Cuidados Paliativos".									
1260	2262	0062	05/11/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2229 do empenho 1260, Ger Financeiro 110517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1283	2267	0062	05/11/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2234 do empenho 1283, Ger Financeiro 110524, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03 e 05/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
19	2211	0007	05/11/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.688,04 P	1.688,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
24	2247	0073	05/11/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.087,54 P	1.087,54	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2189 do empenho 24, Ger Financeiro 110520, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.									
24	2246	0073	05/11/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	27.126,31 P	27.126,31	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2188 do empenho 24, Ger Financeiro 110520, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.									
24	2248	0073	05/11/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	950,14 P	950,14	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2190 do empenho 24, Ger Financeiro 110520, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.									
1242	2236	0604	05/11/2021	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.716,27 P	4.621,94	NF	3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2206 do empenho 1242, Ger Financeiro 110526, NF 3 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO									
446	2245	0159	05/11/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	825	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 2215 do empenho 446, Ger Financeiro 550346000138971, NF 825 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 mês de 16/04/2021 a 15/04/2022, conforme consta no Processo nº PG202000266, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.									
1266	2271	0290	05/11/2021	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 2238 do empenho 1266, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1268	2252	0174	05/11/2021	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 2219 do empenho 1268, Ger Financeiro 110506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1287	2274	0031	05/11/2021	JOSANE PIRES DA SILVA	684,00 P	684,00	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 JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2241 do empenho 1287, Ger Financeiro 551841000024962, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar de reunião com a Chefia de Gabinete e Coordenação do Setor de Processos Éticos do COREN-DF, visando implantar melhorias no Setor de Processos Éticos de Goiás. Cidade: Brasília-DF Período: 09/11/21 à 10/11/2021.									
1276	2255	0107	05/11/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2222 do empenho 1276, Ger Financeiro 110509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.									
1286	2275	0030	05/11/2021	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2242 do empenho 1286, Ger Financeiro 552959000021085, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar de reunião com a Chefia de Gabinete e Coordenação do Setor de Processos Éticos do COREN-DF, visando implantar melhorias no Setor de Processos Éticos de Goiás. Cidade: Brasília-DF Período: 09/11/21 à 10/11/2021.									
1265	2251	0068	05/11/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2218 do empenho 1265, Ger Financeiro 110505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1279	2256	0068	05/11/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2223 do empenho 1279, Ger Financeiro 110510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.									
1261	2249	0179	05/11/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2216 do empenho 1261, Ger Financeiro 110503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1270	2269	0108	05/11/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2236 do empenho 1270, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Averiguação de solicitação fiscal, nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO Período: 26/10/21 à 27/10/21.									
1278	2259	0086	05/11/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2226 do empenho 1278, Ger Financeiro 110514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28 e 29) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.									
1267	2264	0086	05/11/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2231 do empenho 1267, Ger Financeiro 110519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1150	2257	0118	05/11/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2224 do empenho 1150, Ger Financeiro 110512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (14 e 23) 27ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1264	2270	0067	05/11/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2237 do empenho 1264, Ger Financeiro 450, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	2250	0066	05/11/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2217 do empenho 1263, Ger Financeiro 110504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de OUTUBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 29/10/2021 - 693ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1272	2258	0066	05/11/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2225 do empenho 1272, Ger Financeiro 110513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação para conselheira, mês OUTUBRO (25), referente à participação no 6º Encontro Remoto de Educação Permanente para Controle Social no SUS com os Conselhos Estaduais de Saúde e do Distrito Federal - Plataforma Zoom, conforme Decisão Coren-GO 939 02/2019.									
1284	2265	0066	05/11/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2232 do empenho 1284, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite , para representar o Coren-GO na Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos, Câmaras Técnicas e Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Cidade: Salvador-BA Período: 07/11/21 à 11/11/21.									
993	2324		08/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.135,76 P	11.135,76	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 2067 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1290	2282	0114	08/11/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2244 do empenho 1290, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite, para participar de treinamento no Coren-SP com a equipe de Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnf Cidade: São Paulo - SP Período: 07/11/21 à 10/11/21.									
9	2355	0079	08/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	721,11 P	721,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1291	2237	003	08/11/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.291,72 P	2.291,72	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Ajuste com Anuênios paga aos Funcionários do COREN-GO dia 28/10/2021, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2021.									
1282	2283	0600	08/11/2021	LELIA MARIA DOS SANTOS	28,26 P	28,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LELIA MARIA DOS SANTOS, liquidação 2245 do empenho 1282, Ger Financeiro 110801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução do valor proporcional da anuidade de 2021 por motivo de cancelamento de inscrição, conforme previsto em resolução do COFEN nº 580/2018 art.40.									
47	2315	0060	08/11/2021	MARCELO MARIANO	2.900,00 P	2.900,00	NF	11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a MARCELO MARIANO, liquidação 2282 do empenho 47, CH 854413, NF 11 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 03/11/2020 a 02/11/2021 Contrato nº 26/2020 - Processo nº 202000665 - Pregão Eletrônico nº 10/2020.									
12	2277	0081	08/11/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	4052441184	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 2246 do empenho 12, Ger Financeiro 110802, FATURA 4052441184 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	2278	0081	08/11/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	405241287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 2247 do empenho 12, Ger Financeiro 110803, FATURA 405241287 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	2279	0081	08/11/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32,45 P	32,45	FATURA	4052441285	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 2248 do empenho 12, Ger Financeiro 110804, FATURA 4052441285 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	2280	0081	08/11/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	4052441311	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 2249 do empenho 12, Ger Financeiro 110805, FATURA 4052441311 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
12	2281	0081	08/11/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45 P	13,45	FATURA	4052441335	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 2250 do empenho 12, Ger Financeiro 110806, FATURA 4052441335 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
993	2319		09/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.345,25 P	12.345,25	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 2289 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2361	0079	09/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	891,76 P	891,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
755	2291	0448	10/11/2021	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	11997	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2258 do empenho 755, Ger Financeiro 111014, NF 11997 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para os imóveis: Sede Administrativa e Salas - 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque Coren-GO. Período 12 meses.									
1293	2288	0028	10/11/2021	BRUNA MENDES DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 2255 do empenho 1293, Ger Financeiro 111008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 812/2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Conclusão em 03/11/21.									
993	2320		10/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.610,80 P	8.610,80	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 2067 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1292	2284	0029	10/11/2021	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2251 do empenho 1292, Ger Financeiro 111007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 812/2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02. Conclusão em 03/11/21.									
9	2356	0079	10/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	615,77 P	615,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1271	2179	0075	10/11/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	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 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854412, Outros .									
1295	2286	0061	10/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	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
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2253 do empenho 1295, Ger Financeiro 111010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 05 e 08/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1297	2285	0062	10/11/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2252 do empenho 1297, Ger Financeiro 111012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 08/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
25	2289	0014	10/11/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3901	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 2256 do empenho 25, Ger Financeiro 111013, NF 3901 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 2021.</p>									
1296	2287	0179	10/11/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2254 do empenho 1296, Ger Financeiro 111009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 05 e 08/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1071	2293	0299	10/11/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,02	NF	14773	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2260 do empenho 1071, Ger Financeiro 111006, NF 14773 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva DA Central de PABX do Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG202100603, conforme Contrato nº 16/2021 por um período de 12 meses, podendo ser renovado. Período de Vigência do contrato 08/09/21 até 08/09/22. Valor estimado de setembro a dezembro de 2021.</p>									
1078	2292	0013	10/11/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,62	NF	63347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2259 do empenho 1078, Ger Financeiro 111001, NF 63347 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 setembro a dezembro de 2021.</p>									
341	2290	0312	10/11/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.471,35 P	1.471,35	NF	637	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2257 do empenho 341, Ger Financeiro 111011, NF 637 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 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .</p>									
1318	2294	0026	11/11/2021	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 2261 do empenho 1318, Ger Financeiro 111108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem. Cidade: São Paulo - SP Período: 16/11/21 à 20/11/2021.</p>									
1304	2300	0063	11/11/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2267 do empenho 1304, Ger Financeiro 111102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (06, 13 e 28) 24ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (28) Relatório CTICEEnf.</p>									
993	2321		11/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.222,64 P	10.222,64	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 2067 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.</p>									
1300	2314	0114	11/11/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	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 CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2281 do empenho 1300, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (07, 21 e 28) 17ª, 18ª e 19ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
1321	2306	0065	11/11/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2273 do empenho 1321, Ger Financeiro 111109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 04/11/21 para representar a Presidente Edna de Souza Batista no aniversário da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.					
1301	2307	0065	11/11/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2274 do empenho 1301, Ger Financeiro 1111110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (07, 21 e 28) 17ª, 18ª e 19ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
1314	2304	0131	11/11/2021	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 2271 do empenho 1314, Ger Financeiro 111106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 825/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.					
1308	2301	0200	11/11/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2268 do empenho 1308, Ger Financeiro 111103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (15, 22 e 27) 30ª, 31ª e 32ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
9	2357	0079	11/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	675,62 P	675,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
1336	2244	0649	11/11/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	2.612,63 P	2.612,63	NF	10623	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 2214 do empenho 1336, Outros , NF 10623 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 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 11/2021 a 12/2021.					
1324	2312	0061	11/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2279 do empenho 1324, Ger Financeiro 111115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 03/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1299	2297	0071	11/11/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2264 do empenho 1299, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO (21) e OUTUBRO (01 e 13) 21ª, 22ª e 23ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
1273	2298	0071	11/11/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2265 do empenho 1273, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 22/10/21 - 73ª Reunião COE - COVID-19 - WEB conferência.					
1320	2316	0032	11/11/2021	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	2.052,00 P	2.052,00	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
1316	2313	0133	11/11/2021	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIA REGINA DE GOIS VIANA, liquidação 2280 do empenho 1316, Ger Financeiro 553607000041148, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 825/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
1310	2303	0066	11/11/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2270 do empenho 1310, Ger Financeiro 111105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (01, 08 e 13) 7ª, 8ª e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1326	2335	0090	12/11/2021	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	978,02 P	978,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2302 do empenho 1326, Ger Financeiro 553648000110603, 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 2021 (619 km).									
1327	2336	0092	12/11/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.777,85 P	1.777,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2303 do empenho 1327, Ger Financeiro 553607000029441, 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 2021 (1.147 km).									
993	2325		12/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.402,73 P	8.402,73	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 2067 do empenho 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1303	2347	0114	12/11/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2314 do empenho 1303, Ger Financeiro 808800000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (06, 08 e 13) 24ª, 25ª e 26ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEEnf.									
1305	2345	0065	12/11/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2312 do empenho 1305, Ger Financeiro 111205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (06, 08, 13 e 20) 24ª, 25ª, 26ª e 27ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01)Relatório CTICEEnf.									
9	2358	0079	12/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	503,18 P	503,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1328	2334	0038	12/11/2021	DYLZENY LOPES BARCELOS	675,84 P	675,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2301 do empenho 1328, Ger Financeiro 551841000003930, 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 2021 (528 km).									
1337	2341	0061	12/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2308 do empenho 1337, Ger Financeiro 111209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 10/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1338	2342	0061	12/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2309 do empenho 1338, Ger Financeiro 111208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 04 e 09/11/2021 - 181ª e 182ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1346	2343	0061	12/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2310 do empenho 1346, Ger Financeiro 111207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO no 1º Encontro do Sistema Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem. Cidade: São Paulo - SP Período: 15/11/21 à 16/11/2021.									
1323	2346	0071	12/11/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2313 do empenho 1323, Ger Financeiro 3486005101110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (29) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.									
1339	2337	0062	12/11/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2304 do empenho 1339, Ger Financeiro 111213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 04 e 09/11/2021 - 181ª e 182ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1341	2328	0042	12/11/2021	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.075,52 P	2.075,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2295 do empenho 1341, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO 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 OUTUBRO de 2021 (1.512 km).									
1315	2338	0132	12/11/2021	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 2305 do empenho 1315, Ger Financeiro 111213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 825/2021, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
1329	2332	0037	12/11/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.992,72 P	1.992,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2299 do empenho 1329, Ger Financeiro 554534000030989, 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 2021 (1.748 km).									
1342	2327	0030	12/11/2021	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	592,98 P	592,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2294 do empenho 1342, 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 em serviço, visita técnica ao Coren-DF, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. (463 km).									
1330	2333	0035	12/11/2021	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	60,40 P	60,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2300 do empenho 1330, Ger Financeiro 554057000015844, 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 2021 (40 km).									
1331	2331	0041	12/11/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.135,90 P	2.135,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2298 do empenho 1331, Ger Financeiro 550559000001984, 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 2021 (1.378 km).									
1347	2339	0179	12/11/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	720,00 P	720,00	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2306 do empenho 1347, Ger Financeiro 111212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite , para representar o Coren-GO no 1º Encontro do Sistema Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem. Cidade: São Paulo - SP Período: 15/11/21 à 16/11/2021.					
1340	2340	0179	12/11/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2307 do empenho 1340, Ger Financeiro 111210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 04 e 09/11/2021 - 181ª e 182ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1332	2329	0108	12/11/2021	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.234,24 P	1.234,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2296 do empenho 1332, Ger Financeiro 551269000042681, 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 2021 (812 km).					
1312	2344	0209	12/11/2021	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
				Pago a MARTA JORGE, liquidação 2311 do empenho 1312, Ger Financeiro 111206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (01, 08 e 13) 7ª, 8ª e 9ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
1294	2348	0034	12/11/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.288,56 P	1.288,56	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2315 do empenho 1294, Ger Financeiro 111202, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês OUTUBRO de 2021.					
486	2349	0211	12/11/2021	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	486	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 2316 do empenho 486, Ger Financeiro 111201, NF 486 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, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.159, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 004/2021 e Contrato nº 005/2021.					
1348	2326	0067	12/11/2021	THAIS GIRALDI	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2293 do empenho 1348, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite , para representar o Coren-GO no 1º Encontro do Sistema Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem. Cidade: São Paulo - SP Período: 15/11/21 à 16/11/2021.					
1334	2330	0091	12/11/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.502,12 P	2.502,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2297 do empenho 1334, Ger Financeiro 55031300042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio e pedágio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2021 (1.684 km).					
7	2351	0196	16/11/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	95,80 P	95,80	NF	532403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 2318 do empenho 7, Ger Financeiro 111603, NF 532403 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 2021.					
993	2418		16/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.223,80 P	7.223,80	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 2383 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.					
9	2431	0079	16/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	718,52 P	718,52	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 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1079	2352	0582	16/11/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	889,30 P	889,30	NF	1201	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 2319 do empenho 1079, Ger Financeiro 111601, NF 1201 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020.									
1	2350	0011	16/11/2021	OI S.A.	989,89 P	896,35	FATURA	2111013851844	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2317 do empenho 1, Ger Financeiro 111602, FATURA 2111013851844 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
993	2419		17/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.094,28 P	13.094,28	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 2384 do empenho 993, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1350	2368	0131	17/11/2021	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 2335 do empenho 1350, Ger Financeiro 111701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 475/2016, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
9	2426	0079	17/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	766,35 P	766,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1356	2365	0061	17/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2332 do empenho 1356, Deb. Automático 111704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 12/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1357	2364	0062	17/11/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2331 do empenho 1357, Ger Financeiro 1111705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 10, 12 e 16/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1354	2363	0084	17/11/2021	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2330 do empenho 1354, Ger Financeiro 111703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO na reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatite B e C do Estado de Goiás. Cidade: Goiânia - GO Período: 27/10/21 á 27/10/21									
1351	2367	0132	17/11/2021	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 2334 do empenho 1351, Ger Financeiro 111702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 475/2016, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
1352	2366	0133	17/11/2021	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIA REGINA DE GOIS VIANA, liquidação 2333 do empenho 1352, Ger Financeiro 553607000041148, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 475/2016, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1355	2369	0091	17/11/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2336 do empenho 1355, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de participar da reunião do Setor de Fiscalização e elaborar o planejamento de fiscalização ano 2022 Cidade: Goiânia-GO - Período: 08/11/2021 à 10/11/2021.</p>									
993	2420		18/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.715,02 P	9.715,02	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 2385 do empenho 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.</p>									
9	2427	0079	18/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	463,39 P	463,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
1333	2370	0036	18/11/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	4.537,36 P	4.537,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2337 do empenho 1333, Ger Financeiro 553411000042271, 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 2021 (2.638 km).</p>									
1072	2371	0201	18/11/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	1.535,62 P	1.427,36	FATURA	75925	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 2338 do empenho 1072, Ger Financeiro 111802, FATURA 75925 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.</p>									
1344	2387	0440	19/11/2021	ANDRESSA TAMIRIS ABREU	158,46 P	158,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ANDRESSA TAMIRIS ABREU, liquidação 2354 do empenho 1344, Ger Financeiro 111912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da diferença entre a taxa de inscrição e transferência.</p>									
1343	2386	0438	19/11/2021	ANDRINE ANNE SILVA LIMA ALVES	175,39 P	175,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ANDRINE ANNE SILVA LIMA ALVES, liquidação 2353 do empenho 1343, Ger Financeiro 111913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da taxa de inscrição, cédula e anuidade proporcional do exercício 2021 por indeferimento da inscrição.</p>									
1365	2374	0028	19/11/2021	BRUNA MENDES DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 2341 do empenho 1365, Ger Financeiro 111910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 666/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.</p>									
993	2421		19/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.289,30 P	7.289,30	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 2386 do empenho 993, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.</p>									
9	2428	0079	19/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	551,97 P	551,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
1371	2382	0061	19/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2349 do empenho 1371, Ger Financeiro 111917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 18/11/2021 - 183ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1363	2391	0061	19/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2358 do empenho 1363, Ger Financeiro 111906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 17/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1369	2378	0015	19/11/2021	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 2345 do empenho 1369, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica na Unidade de Licitação e Compras - ULC do Coren-MG. Cidade: Belo Horizonte - MG Período: 22/11/21 à 26/11/2021.									
1372	2380	0062	19/11/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2347 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, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 18/11/2021 - 183ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1370	2384	0016	19/11/2021	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 2351 do empenho 1370, Ger Financeiro 111915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica na Unidade de Licitação e Compras - ULC do Coren-MG. Cidade: Belo Horizonte - MG Período: 22/11/21 à 26/11/2021.									
1364	2388	0084	19/11/2021	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2355 do empenho 1364, Ger Financeiro 111911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira suplente Erinéia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianã e Goianã/Goianésia, para participar da Reunião do Comitê Estadual da Transmissão Vertical de Sífilis, HIV, Hepatite B e C.									
13	2377	0052	19/11/2021	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	115,00 P	115,00	NF	7471	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 2344 do empenho 13, Ger Financeiro 55364800006742, NF 7471 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/2021.									
1345	2385	0317	19/11/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.052,00 P	2.052,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 2352 do empenho 1345, Ger Financeiro 111914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica na Unidade de Licitação e Compras - ULC do Coren-MG. Cidade: Belo Horizonte - MG Período: 22/11/21 à 26/11/2021.									
1373	2381	0179	19/11/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2348 do empenho 1373, Ger Financeiro 111918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 18/11/2021 - 183ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1380	2383	0179	19/11/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2350 do empenho 1380, Ger Financeiro 111916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 09, 10, 12 e 17/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
22	2392	0006	19/11/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	76.157,13 P	76.157,13	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2191 do empenho 22, Ger Financeiro 111902, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
22	2393	0006	19/11/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	3.053,26 P	3.053,26	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2192 do empenho 22, Ger Financeiro 1111902, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
1	2373	0011	19/11/2021	OI S.A.	911,73 P	825,58	FATURA	2111013871794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2340 do empenho 1, Ger Financeiro , FATURA 2111013871794 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
1	2372	0011	19/11/2021	OI S.A.	120,40 P	109,03	FATURA	2111013863975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2339 do empenho 1, Ger Financeiro 111905, FATURA 2111013863975 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
1374	2379	0086	19/11/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2346 do empenho 1374, Ger Financeiro 111920, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".									
945	2376	0088	19/11/2021	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3299	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2343 do empenho 945, Ger Financeiro 553690000550556, NF 3299 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 2021, referente ao contrato de nº 12/2021, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 2021.00493, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021.									
1377	2375	0067	19/11/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2342 do empenho 1377, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (10) para realizar visita técnica ao CAIS Novo Mundo.									
1360	2389	0066	19/11/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2356 do empenho 1360, Ger Financeiro 111908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (21 e 24) 15ª e 16ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
1359	2390	0066	19/11/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2357 do empenho 1359, Ger Financeiro 111907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de SETEMBRO de 2021 (17) 5ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1185	2395	0396	22/11/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	19.764,69 P	14.734,57	NF	202100000000787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2360 do empenho 1185, Ger Financeiro 112211, NF 202100000000787 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 3º Termo Aditivo.									
2	2396	0010	22/11/2021	CLARO S/A	1.874,00 P	1.696,27	NF	893293571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a CLARO S/A, liquidação 2361 do empenho 2, Ger Financeiro 112214, NF 893293571 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 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020): 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 04/01/2021 a 31/12/2021.									
4	2397	0010	22/11/2021	CLARO S/A	125,86 P	113,96	NF	942600820	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S/A, liquidação 2362 do empenho 4, Ger Financeiro 112215, NF 942600820 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 Contrato nº 22/2020 COREN/CLARO de 08/09/2020)), referente ao período de uso de Janeiro a Dezembro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	2422		22/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.539,96 P	7.539,96	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 2387 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
14	2404	0055	22/11/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	91,00 P	91,00	NF	11985	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 2369 do empenho 14, Ger Financeiro 112207, NF 11985 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 2021.									
1325	2406	0047	22/11/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.100,00 P	1.100,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2371 do empenho 1325, Ger Financeiro 112202 á 112206, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de NOVEMBRO de 2021.									
1376	2402	0065	22/11/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2367 do empenho 1376, Ger Financeiro 112210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".									
1366	2400	0029	22/11/2021	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2365 do empenho 1366, Ger Financeiro 112213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 666/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
9	2429	0079	22/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	408,73 P	408,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1381	2401	0061	22/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2366 do empenho 1381, Ger Financeiro 112212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 19/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
107	2405	0080	22/11/2021	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	237,57	NF	8666	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME, liquidação 2370 do empenho 107, Ger Financeiro 112201, NF 8666 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO.									
1375	2403	0102	22/11/2021	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2368 do empenho 1375, Ger Financeiro 112209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".									
1367	2398	0066	22/11/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2363 do empenho 1367, Ger Financeiro 112208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (28) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização para o ano 2022.									
1378	2399	0113	22/11/2021	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES, liquidação 2364 do empenho 1378, Ger Financeiro 554536000154415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para ministrar Live Webinar com o tema: "O Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".									
1349	2394	0443	22/11/2021	VMAX BATERIAS EIRELI	579,98 P	579,98	NF	5145	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VMAX BATERIAS EIRELI, liquidação 2359 do empenho 1349, Ger Financeiro 551242000033880, NF 5145 ref. a Valor empenhado a VMAX BATERIAS EIRELI, pela aquisição de kit bateria para nobreak para a Unidade de Tecnologia e Informação da sede do Coren-GO proteção de servidor .									
993	2423		23/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.396,39 P	7.396,39	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 2388 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2430	0079	23/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	499,22 P	499,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1383	2417	0229	24/11/2021	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 2382 do empenho 1383, Ger Financeiro 112406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de NOVEMBRO (10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 810/2020 - Alegações Finais. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
1393	2407	0093	24/11/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2372 do empenho 1393, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a conselheira Cristina Galdino à Pirenópolis em visita técnica ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime Período: 24/11/21 à 24/11/21									
1384	2408	0093	24/11/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2373 do empenho 1384, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar a Assessora Especial da Presidente ao Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 21/11/21 à 21/11/2021.									
993	2424		24/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.978,38 P	6.978,38	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 2389 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2432	0079	24/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	471,54 P	471,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1386	2416	0085	24/11/2021	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2381 do empenho 1386, Ger Financeiro 112407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: MARÇO (29), MAIO (18, 24 e 27) e JUNHO (01 e 02) , Reuniões da Câmara de Qualidade - 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.									
1392	2411	0487	24/11/2021	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2376 do empenho 1392, Selecone... 112412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 798/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1387	2414	0495	24/11/2021	LUCIANE RANGEL	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2379 do empenho 1387, Ger Financeiro 112409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: MARÇO (29), MAIO (18, 24 e 27) e JUNHO (01 e 02) , Reuniões da Câmara de Qualidade - 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.									
1391	2412	0485	24/11/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	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 MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2377 do empenho 1391, Ger Financeiro 112411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 798/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1389	2409	0019	24/11/2021	NEURAN SOUZA DE CASTRO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NEURAN SOUZA DE CASTRO, liquidação 2374 do empenho 1389, Ger Financeiro 553607000027802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de NOVEMBRO (22) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 811/2020, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
1390	2413	0486	24/11/2021	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2378 do empenho 1390, Ger Financeiro 112410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 798/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1388	2410	0067	24/11/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2375 do empenho 1388, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO de 2021 (26) 54ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO									
1385	2415	0496	24/11/2021	URIEL MOURA RESPLANDES	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a URIEL MOURA RESPLANDES, liquidação 2380 do empenho 1385, Ger Financeiro 112408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: MARÇO (29), MAIO (18, 24 e 27) e JUNHO (01 e 02) , Reuniões da Câmara de Qualidade - 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.									
993	2425		25/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.870,58 P	5.870,58	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 2390 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2433	0079	25/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	453,77 P	453,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
6	2489	0058	25/11/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.265,00 P	3.265,00	NF	20128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2453 do empenho 6, Ger Financeiro 112504, NF 20128 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 2021.									
6	2435	0058	25/11/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.143,00 P	4.143,00	NF	20127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2400 do empenho 6, Ger Financeiro 112504, NF 20127 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 2021.									
1079	2436	0582	25/11/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.147,50 P	1.147,50	NF	1228	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 2401 do empenho 1079, Ger Financeiro 112503, NF 1228 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020.									
23	2437	0083	25/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.655,76 P	3.655,76	Guia		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 2187 do empenho 23, Ger Financeiro 112501, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
1409	2438	0063	26/11/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2402 do empenho 1409, Ger Financeiro 112606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	2485		26/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.305,01 P	7.305,01	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 2449 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1408	2440	0114	26/11/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2404 do empenho 1408, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para participar da Live Webinar com o tema: "Novembro Azul e a Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata e o Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".									
1403	2439	0065	26/11/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2403 do empenho 1403, Ger Financeiro 112609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 03/11/21 para participar da reunião sobre o Projeto Novembro Azul.									
1397	2457	0131	26/11/2021	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 2422 do empenho 1397, Ger Financeiro 112602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 627/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04. Trabalho finalizado em 12/11/21.									
9	2482	0079	26/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	579,00 P	579,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1415	2460	0061	26/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2424 do empenho 1415, Ger Financeiro 112607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO na mobilização nacional em favor da votação do PL 2564. Cidade: Brasília-DF Período: 24/11/21 à 24/11/2021.									
1400	2455	0061	26/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2420 do empenho 1400, Ger Financeiro 112604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 22 e 23/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1410	2445	0071	26/11/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2409 do empenho 1410, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (10) para realizar visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-Go e também ao CAIS Novo Mundo.									
1401	2453	0062	26/11/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2418 do empenho 1401, Ger Financeiro 112608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 17, 19, 22 e 24/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1398	2456	0132	26/11/2021	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 2421 do empenho 1398, Ger Financeiro 112603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 627/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04. Trabalho finalizado em 12/11/21.									
1407	2452	0102	26/11/2021	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2417 do empenho 1407, Ger Financeiro 112610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (29) para participar do Planejamento Anual das Atividades de Fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1402	2454	0179	26/11/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2419 do empenho 1402, Ger Financeiro 112605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 19, 22, 23/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1396	2442	0036	26/11/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2406 do empenho 1396, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de participar de Reunião Extraordinária de Fiscalização na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 25/11/21 a 26/11/21</p>									
1394	2458	0104	26/11/2021	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 1394, Ger Financeiro 112601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de NOVEMBRO (22) de 2021: Defensora Dativa nos autos nº 716/2019 - Defesa Prévia. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.</p>									
1418	2444	0027	26/11/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2408 do empenho 1418, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente na mobilização nacional em favor da votação do PL 2564. Cidade: Brasília-DF Período: 24/11/21 à 24/11/2021.</p>									
1406	2450	0086	26/11/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2415 do empenho 1406, Ger Financeiro 112611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 23/11/21 para participar de palestra com o tema: "Qualidade".</p>									
1413	2451	0086	26/11/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2416 do empenho 1413, Ger Financeiro 112612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO e acompanhar a Presidente na mobilização nacional em favor da votação do PL 2564. Cidade: Brasília-DF Período: 24/11/21 à 24/11/2021.</p>									
1416	2459	0024	26/11/2021	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	360,55 P	360,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 2412 do empenho 1416, Ger Financeiro 553229000042206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à empregada do Coren/GO (chefe de gabinete): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296, em 24 de novembro de 2021, para posse da Comissão de Ética Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime de Pirenópolis, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado.</p>									
1399	2446	0133	26/11/2021	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SILVIA REGINA DE GOIS VIANA, liquidação 2410 do empenho 1399, Ger Financeiro 553607000041148, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 627/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04. Trabalho finalizado em 12/11/21.</p>									
1414	2447	0067	26/11/2021	THAIS GIRALDI	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2411 do empenho 1414, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO e acompanhar a Presidente na mobilização nacional em favor da votação do PL 2564. Cidade: Brasília-DF Período: 24/11/21 à 24/11/2021.</p>									
1411	2448	0067	26/11/2021	THAIS GIRALDI	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 THAIS GIRALDI, liquidação 2413 do empenho 1411, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19) para representar à Presidente na cerimônia: Passagem da Lâmpada, evento que marca o início do estágio para alunos do 4º ano da Universidade Federal de Goiás-UFG.									
1358	2449	0067	26/11/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2414 do empenho 1358, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa por representar o Coren-GO na solenidade de entrega de títulos na Universidade Federal de Goiás, conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês OUTUBRO (30/10/21)									
1395	2443	0091	26/11/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2407 do empenho 1395, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de participar de Reunião Extraordinária de Fiscalização na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia/GO Período: 25/11/21 a 26/11/21									
1412	2441	0113	26/11/2021	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES, liquidação 2405 do empenho 1412, Ger Financeiro 554536000154415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (09), designação para planejar palestra/aula a ser apresentada no mês de novembro - Live Webinar com o tema: "O Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata".									
993	2486		29/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.597,10 P	7.597,10	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 2450 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1405	2462	0065	29/11/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2426 do empenho 1405, Ger Financeiro 112904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 23/11/21 para participar de palestra com o tema: "Qualidade".									
9	2483	0079	29/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	534,88 P	534,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
354	2464	0054	29/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.556,99 P	2.315,35	FATURA	290991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2428 do empenho 354, Ger Financeiro 112906, FATURA 290991 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.									
1183	2492	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	193,10 P	193,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2494	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26.208,96 P	26.208,96	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2495	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	49.448,94 P	49.448,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2512	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	152.465,76 P	152.465,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2493	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.071,11 P	1.071,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2496	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	522,94 P	522,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2497	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00 P	1.100,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2498	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	189,14 P	189,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021..									
1183	2499	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.903,12 P	12.903,12	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2500	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	32.000,00 P	32.000,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2501	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00 P	15.000,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2502	0003	29/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.438,16 P	10.438,16	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
35	2504	0048	29/11/2021	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	10.766,32 P	10.766,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1291	2503	003	29/11/2021	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.001,49 P	19.001,49	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1404	2463	0102	29/11/2021	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2427 do empenho 1404, Ger Financeiro 112905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 23/11/21 para participar de palestra com o tema: "Qualidade".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
507	2466	0457	29/11/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	5.971,02 P	5.971,02	NF	125973	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 2430 do empenho 507, Ger Financeiro 112901, NF 125973 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.									
1368	2467	0457	29/11/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	2.556,01 P	2.556,01	NF	125973	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 2431 do empenho 1368, Ger Financeiro 112901, NF 125973 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.									
1417	2461	0056	29/11/2021	SETRANSP-GO	733,30 P	733,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2425 do empenho 1417, Ger Financeiro 112903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de DEZEMBRO/2021 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
946	2465	0484	29/11/2021	SUPERI TELECOM LTDA	849,80 P	849,80	NF	7159	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 2429 do empenho 946, Ger Financeiro 112902, NF 7159 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. 3º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente aos meses de agosto a dezembro de 2021									
928	2468	0223	30/11/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.514,80 P	1.514,80	FATURA		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 2432 do empenho 928, Ger Financeiro 113015, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de combustível para veículos do Coren GO: Pagamento de cartão combustível para abastecimento dos veículos do Coren-GO para os meses de setembro a dezembro de 2021.									
993	2487		30/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.505,00 P	14.505,00	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 2451 do empenho 993, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1362	2488	0068	30/11/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.041,95 P	1.041,95	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 2452 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2484	0079	30/11/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.429,58 P	1.429,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1430	2476	0020	30/11/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, liquidação 2441 do empenho 1430, Ger Financeiro 553689000049050, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (Assessor Administrativo): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296, em 26 de novembro de 2021, para viagem em 29/11/21, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado.									
1421	2478	0061	30/11/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2443 do empenho 1421, Ger Financeiro 113008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 25/11/2021 - 184ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1422	2471	0062	30/11/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2436 do empenho 1422, Ger Financeiro 113011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 25/11/2021 - 184ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2480	0051	30/11/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.826,48 P	5.495,05	FATURA	1000476979810/0066597	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 2444 do empenho 11, Ger Financeiro 113001, FATURA 1000476979810/0066597 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 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
20	2515	0008	30/11/2021	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	231,23 P	231,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1/3 a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
20	2514	0008	30/11/2021	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	693,68 P	693,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
21	2513	0008	30/11/2021	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.159,39 P	3.159,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2506	0003	30/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.493,17 P	1.493,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2505	0003	30/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,43 P	4.571,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2508	0003	30/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.172,36 P	9.172,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1183	2507	0003	30/11/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.775,97 P	6.775,97	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
19	2516	0007	30/11/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.282,89 P	1.282,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
19	2517	0007	30/11/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	856,39 P	856,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
19	2518	0007	30/11/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	7.338,89 P	7.338,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1424	2479	0085	30/11/2021	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2434 do empenho 1424, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 677/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 19/11/21.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1428	2473	0487	30/11/2021	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2438 do empenho 1428, Ger Financeiro 113014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 664/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1425	2474	0096	30/11/2021	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 2439 do empenho 1425, Ger Financeiro 553607000054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 677/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 19/11/21.									
1426	2475	0095	30/11/2021	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2440 do empenho 1426, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 677/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 19/11/21.									
1420	2490	0187	30/11/2021	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	426,67 P	426,67	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago aos Estagiários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1423	2469	0179	30/11/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2433 do empenho 1423, Ger Financeiro 113009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 25/11/2021 - 184ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1429	2472	0485	30/11/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2437 do empenho 1429, Ger Financeiro 113013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 664/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
12	2477	0081	30/11/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	903,45 P	818,11	FATURA	300039322	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 2442 do empenho 12, Ger Financeiro 113002, FATURA 300039322 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
1427	2470	0486	30/11/2021	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2435 do empenho 1427, Ger Financeiro 113010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 664/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
994	2481	0140	30/11/2021	TIM S.A.	1.792,96 P	1.623,53	NF	136054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 2445 do empenho 994, Ger Financeiro 113003, NF 136054 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforma Contrato Administrativo nº 015/2021. Período de vigência 30 meses a partir da assinatura do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Valor estimado de novembro a dezembro de 2021 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP).									
1362	2624	0068	01/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.188,57 P	20.188,57	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 2576 do empenho 1362, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2635	0079	01/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.098,98 P	1.098,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1183	2511	0003	01/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.278,40 P	12.278,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021..									
1183	2510	0003	01/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.943,06 P	17.943,06	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
489	2519	0057	01/12/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	60475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2476 do empenho 489, Ger Financeiro 120101, NF 60475 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.net e SISPAT utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao meses de Maio/21 a Dezembro de 2021, devido a participação na Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 do COFEN									
1432	2520	0280	01/12/2021	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação 2477 do empenho 1432, Ger Financeiro 553411000022120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na subseção de Valparaíso de Goiás: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para participar de treinamento no Setor de Registro e Cadastro na sede do Coren-GO. Local: Goiânia Período: 02/12/21 à 03/12/21									
1454	2532	0064	02/12/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2489 do empenho 1454, Ger Financeiro 120208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1434	2522	0093	02/12/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2479 do empenho 1434, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (motorista): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo Tucson, placa OMS-7296, em 30 de novembro de 2021 para ida à cidade de Bela Vista de Goiás, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado									
194	2537	099	02/12/2021	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	182,00 P	177,76	NF	10238	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2495 do empenho 194, Ger Financeiro 120214, NF 10238 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 2021.									
1456	2521	0092	02/12/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2478 do empenho 1456, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campos Verdes - GO Período: 06/12/21 a 08/12/2021.									
1448	2530	0063	02/12/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2487 do empenho 1448, Ger Financeiro 120206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1362	2629	0068	02/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.886,83 P	10.886,83	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 2577 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1447	2535	0065	02/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2493 do empenho 1447, Ger Financeiro 120212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
9	2636	0079	02/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	676,95 P	676,95	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 do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1431	2527	0061	02/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2484 do empenho 1431, Ger Financeiro 120203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 26/11/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1444	2528	0061	02/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2485 do empenho 1444, Ger Financeiro 120204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1445	2534	0062	02/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2492 do empenho 1445, Ger Financeiro 120211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1451	2525	0290	02/12/2021	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 2482 do empenho 1451, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1442	2523	0188	02/12/2021	JENNIFER ROSA DA SILVA	41,33 P	41,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JENNIFER ROSA DA SILVA, liquidação 2480 do empenho 1442, Ger Financeiro 55056900003303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução proporcional da anuidade de 2021, pois a mesma veio de transferência e a anuidade é devida no Coren de origem.									
1450	2526	0174	02/12/2021	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 2483 do empenho 1450, Ger Financeiro 120202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1452	2531	0068	02/12/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2488 do empenho 1452, Ger Financeiro 120207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1446	2529	0179	02/12/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2486 do empenho 1446, Ger Financeiro 120205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1437	2539	0485	02/12/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2497 do empenho 1437, Ger Financeiro 120216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 477/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 29/11/21.									
1449	2536	0086	02/12/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2494 do empenho 1449, Ger Financeiro 120213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1435	2538	0086	02/12/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2496 do empenho 1435, Ger Financeiro 120215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 08 e 10/11/21 para organizar o evento: Projeto: "cuidar do homem é preciso".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1436	2533	0486	02/12/2021	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2491 do empenho 1436, Ger Financeiro 120210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 477/2016 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 29/11/21.									
1453	2524	0067	02/12/2021	THAIS GIRALDI	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2481 do empenho 1453, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 11 e 30/11/2021 - 694ª e 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1455	2540	0066	02/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2490 do empenho 1455, Ger Financeiro 120209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de NOVEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 30/11/2021 - 695ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1457	2545	0219	03/12/2021	ALDO ASEVEDO SOARES NETO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALDO ASEVEDO SOARES NETO, liquidação 2502 do empenho 1457, Ger Financeiro 120306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (17), designação para ministrar palestra Live Webinar com o tema: "O Papel da Enfermagem no Câncer de Próstata ".									
1362	2630	0068	03/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.288,61 P	8.288,61	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 2578 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2637	0079	03/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	562,26 P	562,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1336	2541	0649	03/12/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	3.951,84 P	3.578,38	NF	10874	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 2498 do empenho 1336, Ger Financeiro 120301, NF 10874 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 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 11/2021 a 12/2021.									
1183	2509	0003	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.602,97 P	7.602,97	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1441	2544	0487	03/12/2021	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2501 do empenho 1441, Ger Financeiro 120304, RECIBO , ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 811/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 25/10/21.									
1443	2546	0189	03/12/2021	LETICIA CRISTHINA ALVES DA SILVA	310,68 P	310,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LETICIA CRISTHINA ALVES DA SILVA, liquidação 2503 do empenho 1443, Selezione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução da anuidade proporcional de 2021, taxa de cédula e taxa de inscrição, pois a mesma veio de transferência e o valor que deveria ser cobrado era R107,24, a anuidade é devida no Coren de origem.									
1440	2543	0485	03/12/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2500 do empenho 1440, Ger Financeiro 120303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 811/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 25/10/21.									
1439	2542	0486	03/12/2021	SERGINALDO DE LIMA TELES	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 SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2499 do empenho 1439, Ger Financeiro 120302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 811/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 25/10/21.									
1362	2631	0068	06/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.700,04 P	6.700,04	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 2579 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2638	0079	06/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	565,21 P	565,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1433	2434	0075	06/12/2021	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	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 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854422, Outros .									
1072	2547	0201	06/12/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	9.826,20 P	9.133,47	FATURA	72127	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 2504 do empenho 1072, Ger Financeiro 120601, FATURA 72127 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.									
1462	2561	0093	07/12/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2515 do empenho 1462, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer as conselheiras Cristina Galdino e Cíntia Daniele para posse da Comissão de Ética em Catalão-GO Período: 03/12/21 à 03/12/21 Cidade: Catalão-GO									
1471	2567	0093	07/12/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2521 do empenho 1471, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a Presidente Edna, a Assessora da Presidente Milva e Assessor de Planejamento José Helder ao Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF Período: 08/12/21 à 09/12/2021.									
1362	2632	0068	07/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.735,55 P	13.735,55	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 2580 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2639	0079	07/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	834,99 P	834,99	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1481	2557	0061	07/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2511 do empenho 1481, Ger Financeiro 120708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para Presidente(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite , representar o COREN-GO na Reunião com Presidentes dos Conselhos Regionais e Assessorias no COFEN, para lançamento do livro: Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE Comentado. Cidade: Brasília-DF Período: 08/12/21 à 09/12/21.									
1478	2559	0061	07/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2513 do empenho 1478, Ger Financeiro 120710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 01/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1479	2560	0062	07/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2514 do empenho 1479, Ger Financeiro 120711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 01/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
814	2549	0404	07/12/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15.399,23 P	11.480,15	NF	981	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 2506 do empenho 814, Ger Financeiro 120706, NF 981 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 julho a dezembro de 2021, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017.									
24	2550	0073	07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	26.901,99 P	26.901,99	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2470 do empenho 24, Ger Financeiro 120707, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.									
24	2551	0073	07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.011,02 P	1.011,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2471 do empenho 24, Ger Financeiro 120707, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.									
24	2552	0073	07/12/2021	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.179,00 P	3.179,00	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2472 do empenho 24, Ger Financeiro 120707, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2021.									
1468	2553	0085	07/12/2021	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2507 do empenho 1468, Ger Financeiro 120702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 654/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 02/12/2021.									
446	2548	0159	07/12/2021	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	876	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 2505 do empenho 446, Ger Financeiro 550346000138971, NF 876 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 mês de 16/04/2021 a 15/04/2022, conforme consta no Processo nº PG202000266, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.									
1463	2556	0317	07/12/2021	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 2510 do empenho 1463, Ger Financeiro 120705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente na ROP do COFEN acompanhar o trâmite do terceiro termo aditivo da obra da Nova Sede do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 08/12/21 à 09/12/21									
1438	2555	0487	07/12/2021	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2509 do empenho 1438, Ger Financeiro 120704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 477/2016, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 29/11/21.									
1464	2562	0037	07/12/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2516 do empenho 1464, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Fé de Goiás - GO Período: 06/12/21 a 06/12/21.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1470	2565	0096	07/12/2021	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 2519 do empenho 1470, Ger Financeiro 553607000054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 654/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 02/12/2021.									
1465	2564	0041	07/12/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2518 do empenho 1465, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba - GO Período: 08/12/21 à 09/12/21.									
1469	2566	0095	07/12/2021	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2520 do empenho 1469, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 654/2018, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08. Conclusão em 02/12/2021.									
1477	2558	0179	07/12/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2512 do empenho 1477, Ger Financeiro 120709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 01, 03/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
341	2554	0312	07/12/2021	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.050,00 P	1.050,00	NF	650	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2508 do empenho 341, Ger Financeiro 120703, NF 650 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 202100025, Pregão Eletrônico 001/2021, Contrato 04/2021 .									
1474	2568	0067	07/12/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2522 do empenho 1474, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (29) 56ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO.									
1472	2569	0067	07/12/2021	THAIS GIRALDI	769,50 P	769,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2523 do empenho 1472, Ger Financeiro 553656000022036, 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, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021 (450 km).									
1467	2563	0091	07/12/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2517 do empenho 1467, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à empregada do Coren/GO (Enfermeira fiscal): referente à devolução de valor pago para emissão de atestado de saúde ocupacional realizado em 30/11/21.									
1362	2625	0068	08/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.291,38 P	9.291,38	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 2581 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2640	0079	08/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	542,75 P	542,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
814	2570	0404	08/12/2021	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15.399,23 P	11.480,15	NF	991	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 2524 do empenho 814, Ger Financeiro 120805, NF 991 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 julho a dezembro de 2021, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1419	2491	0186	09/12/2021	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	426,67 P	426,67	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago aos Estagiários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1362	2626		09/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.484,29 P	8.484,29	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 2582 do empenho 1362, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2641	0079	09/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	602,11 P	602,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
755	2598	0448	10/12/2021	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	12308	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2552 do empenho 755, Ger Financeiro 121004, NF 12308 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para os imóveis: Sede Administrativa e Salas - 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque Coren-GO. Período 12 meses.									
1516	2571	0093	10/12/2021	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2525 do empenho 1516, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a funcionária Carla de Aquino à subseção de Valparaíso. Período: 13/12/21 à 13/12/21 Cidade: Valparaíso de Goiás-GO									
1485	2578	0092	10/12/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	24,80 P	24,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2532 do empenho 1485, Ger Financeiro 553607000029441, 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 2021 (16 km).									
1499	2592	0063	10/12/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2546 do empenho 1499, Ger Financeiro 121010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (03, 11 e 19) 29ª, 30ª e 31ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e dois (02) Relatórios CTICEenf (05 e 18).									
1482	2580	0039	10/12/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2534 do empenho 1482, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Aurora e Goiandira-GO Período: 07/12/21 a 09/12/2021.									
1362	2633	0068	10/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.445,21 P	10.445,21	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 2583 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1495	2572	0114	10/12/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2526 do empenho 1495, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (03, 11 e 19) 29ª, 30ª e 31ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEenf.									
1496	2590	0065	10/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	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 CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2544 do empenho 1496, Ger Financeiro 121012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (11 e 19) 30ª e 31ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e dois (02)Relatórios CTICEEnf (16 e 26).									
1506	2587	0200	10/12/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2541 do empenho 1506, Ger Financeiro 121013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (12, 16 e 22) 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
9	2642	0079	10/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	734,36 P	734,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1490	2574	0071	10/12/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2528 do empenho 1490, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (21) e NOVEMBRO (17, 18, 22 e 24) 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
1489	2575	0071	10/12/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2529 do empenho 1489, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (08, 09, 19 e 25) 24ª, 25ª, 26ª e 27ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
25	2599	0014	10/12/2021	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	3962	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2553 do empenho 25, Ger Financeiro 121006, NF 3962 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 2021.									
1475	2594	0085	10/12/2021	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2548 do empenho 1475, Ger Financeiro 121007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: JUNHO (03) , OUTUBRO (20, 28,), NOVEMBRO (03, 18, 22) Reuniões da Câmara Técnica de Controle de Qualidade - 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.									
1494	2573	0290	10/12/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2527 do empenho 1494, Seleccione... 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (17, 18, 22 e 24) 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
1510	2588	0174	10/12/2021	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2542 do empenho 1510, Ger Financeiro 121014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19 e 29) 10ª e 11ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1488	2591	0107	10/12/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2545 do empenho 1488, Ger Financeiro 121008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (08, 09, 19 e 25) 24ª, 25ª, 26ª e 27ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1476	2589	0495	10/12/2021	LUCIANE RANGEL	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1476, Ger Financeiro 121011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação meses: JUNHO (03) , OUTUBRO (20, 28,), NOVEMBRO (03, 18, 22) Reuniões da Câmara Técnica de Controle de Qualidade - 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1507	2584	0209	10/12/2021	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 2538 do empenho 1507, Ger Financeiro 121016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (12, 16 e 22) 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>									
1512	2585	0209	10/12/2021	MARTA JORGE	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 2539 do empenho 1512, Ger Financeiro 121017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19) 10ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
1071	2597	0299	10/12/2021	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,02	NF	14895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2551 do empenho 1071, Ger Financeiro 121003, NF 14895 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção preventiva DA Central de PABX do Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG202100603, conforme Contrato nº 16/2021 por um período de 12 meses, podendo ser renovado. Período de Vigência do contrato 08/09/21 até 08/09/22. Valor estimado de setembro a dezembro de 2021.</p>									
1484	2576	0036	10/12/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	651,88 P	651,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2530 do empenho 1484, Ger Financeiro 553411000042271, 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 2021 (379 km).</p>									
1483	2579	0036	10/12/2021	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2533 do empenho 1483, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de denúncia nas instituições de saúde de Planaltina-GO. Cidade: Planaltina de Goiás-GO Período: 08/12/21 a 09/12/21</p>									
1509	2581	0123	10/12/2021	MICAELA NUNES VIANA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MICAELA NUNES VIANA, liquidação 2535 do empenho 1509, Ger Financeiro 121020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19 e 29) 10ª e 11ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
1480	2647	0043	10/12/2021	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2599 do empenho 1480, CH 854423, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a Presidente Edna à Reunião com Presidentes dos Conselhos Regionais e Assessorias no COFEN, para lançamento do livro: Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE Comentado. Cidade: Brasília-DF Período: 08/12/21 à 09/12/21.</p>									
1505	2583	0086	10/12/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2537 do empenho 1505, Ger Financeiro 121019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (12, 16 e 22) 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais e dois (02) Relatórios de Atividades (03 e 18).</p>									
1078	2596	0013	10/12/2021	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,62	NF	63983	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2550 do empenho 1078, Ger Financeiro 121002, NF 63983 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 setembro a dezembro de 2021.</p>									
1508	2582	0118	10/12/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	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 ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2536 do empenho 1508, Ger Financeiro 121018, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (12, 16 e 22) 33ª, 34ª e 35ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
1361	2595	0089	10/12/2021	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	31.209,61 P	31.209,61	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD, liquidação 2549 do empenho 1361, Ger Financeiro 121001, FATURA ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com locação de 7 estações de trabalho nas unidades de atendimento ao Cidadão Vapt-Vupt, localizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cristalina, Goianésia, Jataí, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao período de julho à dezembro de 2021.					
1511	2586	0066	10/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2540 do empenho 1511, Ger Financeiro 121015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (19 e 29) 10ª e 11ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
1493	2593	0066	10/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2547 do empenho 1493, Ger Financeiro 121009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de OUTUBRO (21) e NOVEMBRO (17, 18, 22 e 24) 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Comitê de Controle Interno.					
1486	2577	0091	10/12/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.519,96 P	1.519,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2531 do empenho 1486, Ger Financeiro 550313000042719, 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 2021. (1.027 km).					
1362	2627	0068	13/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.268,53 P	11.268,53	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 2584 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.					
14	2601	0055	13/12/2021	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	91,00 P	91,00	NF	12107	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 2555 do empenho 14, Ger Financeiro 121302, NF 12107 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 2021.					
9	2643	0079	13/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	827,49 P	827,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
1513	2600	0120	13/12/2021	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2554 do empenho 1513, Ger Financeiro 1213030, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 565/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06. Conclusão em 01/12/2021.					
1072	2602	0201	13/12/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	8.777,79 P	8.158,98	FATURA	76248	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1072, Ger Financeiro 121301, FATURA 76248 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.					
928	2618	0223	14/12/2021	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.137,48 P	1.137,48	FATURA	2100001424634	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 2570 do empenho 928, Ger Financeiro 121413, FATURA 2100001424634 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o fornecimento de combustível para veículos do Coren GO: Pagamento de cartão combustível para abastecimento dos veículos do Coren-GO para os meses de setembro a dezembro de 2021.					
1523	2606	0092	14/12/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	250,00 P	250,00	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 2560 do empenho 1523, Ger Financeiro 55367000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Aragarças - GO Período: 13/12/21 a 14/12/2021.									
1522	2607	0039	14/12/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	22,14 P	22,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2561 do empenho 1522, Ger Financeiro 554165000005409, 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 2021 (18 km).									
1362	2628	0068	14/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.788,98 P	18.788,98	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 2585 do empenho 1362, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
9	2644	0079	14/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	644,09 P	644,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1460	2645	0079	14/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	445,51 P	445,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 9, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1527	2610	0061	14/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2564 do empenho 1527, Ger Financeiro 121403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 09/12/2021 - 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1525	2609	0062	14/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2563 do empenho 1525, Ger Financeiro 121408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 07 e 09/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1528	2611	0062	14/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2565 do empenho 1528, Ger Financeiro 121409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 09/12/2021 - 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1514	2622	0176	14/12/2021	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2574 do empenho 1514, Ger Financeiro 121406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 565/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06. Conclusão em 01/12/2021.									
1536	2620	0487	14/12/2021	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2572 do empenho 1536, Ger Financeiro 121412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 810/2020, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 13/12/21.									
1466	2616	0041	14/12/2021	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2568 do empenho 1466, Ger Financeiro 55900000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova Crixás - GO Período: 16/12/21 à 17/12/21.									
1526	2614	0179	14/12/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2566 do empenho 1526, Ger Financeiro 121404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 07, 08, 09 e 10/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1529	2615	0179	14/12/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2567 do empenho 1529, Ger Financeiro 121405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 09/12/2021 - 186ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1535	2621	0485	14/12/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2573 do empenho 1535, Ger Financeiro 121411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 810/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 13/12/21.									
1487	2619	0077	14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	27.884,88 P	27.884,88	D.U.A.M.		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 2571 do empenho 1487, Ger Financeiro 121414, D.U.A.M. ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de multa referente à ausência de licença ambiental para instalação da obra da nova sede do Coren-GO.									
1533	2603	0280	14/12/2021	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	474,88 P	474,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação 2557 do empenho 1533, Ger Financeiro 553411000022120, 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, referente ao mês de DEZEMBRO (02 e 03) (424 km).									
486	2617	0211	14/12/2021	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	498	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 2569 do empenho 486, Ger Financeiro 121402, NF 498 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 acidentais naturais e etc, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.159, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 004/2021 e Contrato nº 005/2021.									
1534	2623	0486	14/12/2021	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2575 do empenho 1534, Ger Financeiro 121407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 810/2020 , conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03. Conclusão dos trabalhos 13/12/21.									
1520	2608	0067	14/12/2021	THAIS GIRALDI	762,66 P	762,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2562 do empenho 1520, Ger Financeiro 553656000022036, 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, referente ao mês de NOVEMBRO (08/11) (446 km).									
1537	2604	0091	14/12/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2558 do empenho 1537, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, e duas (02) diárias com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde que não cumpriram notificação lavrada e reunião na sede do Coren-GO em Goiânia-GO Cidade: Santa Helena de Goiás, Porteirão e Goiânia-GO - Período: 15/12/2021 à 17/12/2021.									
1538	2605	0091	14/12/2021	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2559 do empenho 1538, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de inspeção de retorno na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de : Cidade: São Simão-GO Período: 13/12/21 a 13/12/21									
7	2649	0196	15/12/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	95,80 P	95,80	NF	540845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 2601 do empenho 7, Ger Financeiro 121503, NF 540845 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 2021.									
1362	2634	0068	15/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.950,93 P	16.950,93	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 2586 do empenho 1362, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1460	2646	0079	15/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.193,67 P	1.193,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1079	2648	0582	15/12/2021	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	889,30 P	889,30	NF	1230	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 2600 do empenho 1079, Ger Financeiro 121501, NF 1230 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, conforme consta no Processo nº PG202100164, 1º Termo Aditivo ao contrato nº D 02/2020.									
1545	2658	0229	16/12/2021	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 2610 do empenho 1545, Ger Financeiro 121605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de DEZEMBRO (08, 09 e 10) de 2021: Defensor Dativo nos autos nº 794/20, nº 742/19 e 705/19 Apresentação de Defesa Prévia, Defesa Prévia e Alegações Finais, respectivamente. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
1185	2650	0396	16/12/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	20.379,95 P	15.193,25	NF	878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2602 do empenho 1185, Ger Financeiro 121606, NF 878 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada na 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 3º Termo Aditivo.									
1544	2655	0028	16/12/2021	BRUNA MENDES DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 2607 do empenho 1544, Ger Financeiro 121603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 743/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
1362	2785	0068	16/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.008,27 P	26.008,27	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 2729 do empenho 1362, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1543	2657	0029	16/12/2021	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2609 do empenho 1543, Ger Financeiro 121604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 743/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
1460	2797	0079	16/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.321,21 P	1.321,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1524	2656	0061	16/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2608 do empenho 1524, Ger Financeiro 121607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 07 e 13/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1539	2653	0031	16/12/2021	JOSANE PIRES DA SILVA	684,00 P	684,00	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 JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2605 do empenho 1539, Ger Financeiro 551841000024962, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para representar o Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais no Congresso Nacional solicitando apoio ao PL 2564/20. Cidade: Brasília-DF Período: 08/12/21 à 09/12/2021.</p>									
1	2654	0011	16/12/2021	OI S.A.	935,50 P	847,10	FATURA	2112014036228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 2606 do empenho 1, Ger Financeiro 121602, FATURA 2112014036228 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.</p>									
1540	2652	0027	16/12/2021	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2604 do empenho 1540, Ger Financeiro 55328800014183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais no Congresso Nacional solicitando apoio ao PL 2564/20. Cidade: Brasília-DF Período: 08/12/21 à 09/12/2021.</p>									
945	2659	0088	16/12/2021	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2611 do empenho 945, Ger Financeiro 553690000550556, NF 3349 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 2021, referente ao contrato de nº 12/2021, conforme licitação Pregão Presencial nº PG 2021.00493, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021.</p>									
1072	2651	0201	16/12/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	6.825,21 P	6.344,04	FATURA	76316	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 2603 do empenho 1072, Ger Financeiro 121601, FATURA 76316 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.</p>									
1362	2793	0068	17/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.679,41 P	20.679,41	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 2730 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.</p>									
1460	2798	0079	17/12/2021	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	716,19 P	716,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
18	2809	0003	17/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	23.500,00 P	23.500,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º Salário.</p>									
18	2810	0003	17/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	166.521,69 P	166.521,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago em adiantamento de despesa com 13º Salários dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13/2021.</p>									
18	2819	0003	17/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	25.099,58 P	25.099,58	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º Salário.</p>									
18	2811	0003	17/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	27.122,99 P	27.122,99	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13/2021.</p>									
18	2812	0003	17/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	49.074,55 P	49.074,55	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13/2021.									
1379	2661	0034	17/12/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	918653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2613 do empenho 1379, Ger Financeiro 12171, FATURA 918653 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês AGOSTO de 2021(31/08).									
1072	2660	0201	17/12/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	5.020,29 P	4.666,38	FATURA	76323	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 2612 do empenho 1072, Ger Financeiro 121702, FATURA 76323 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.									
1504	2665	0064	20/12/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2617 do empenho 1504, Ger Financeiro 122016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (18 e 25) 21ª e 22ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1560	2671	0064	20/12/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2623 do empenho 1560, Ger Financeiro 122023, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1554	2668	0063	20/12/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2620 do empenho 1554, Ger Financeiro 122019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1362	2786	0068	20/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.430,82 P	10.430,82	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 2731 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1521	2686	0047	20/12/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.100,00 P	1.100,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2638 do empenho 1521, Ger Financeiro 122006 Á122010, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque referente ao mês de DEZEMBRO de 2021.									
1542	2679	0114	20/12/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2631 do empenho 1542, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO na posse da comissão de Ética do Hospital Estadual Ernestina Jaime Lopes. Período: 24/11/21 à 24/11/21 Cidade: Pirenópolis-GO									
1501	2680	0114	20/12/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2632 do empenho 1501, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (18 e 25) 21ª, 22ª Reunião da Câmara Técnica de Educação e um (01) Relatório CTE (05)									
1569	2684	0114	20/12/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2636 do empenho 1569, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (26), designação para participar da palestra: " A atuação da equipe de enfermagem da UTI frente aos pacientes da COVID 19.									
1503	2664	0065	20/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00 P	700,00	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 CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2616 do empenho 1503, Ger Financeiro 122015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (05 e 18) 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
1553	2676	0065	20/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2628 do empenho 1553, Ger Financeiro 122027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1460	2806	0079	20/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	628,23 P	628,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
1547	2666	0061	20/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2618 do empenho 1547, Ger Financeiro 122017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 02/12/2021 - 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1561	2673	0061	20/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2625 do empenho 1561, Ger Financeiro 122024, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 10 e 15/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1548	2675	0062	20/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2627 do empenho 1548, Ger Financeiro 122026, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 02/12/2021 - 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1562	2677	0062	20/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2629 do empenho 1562, Ger Financeiro 122028, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 10 e 15/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1568	2678	0062	20/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2630 do empenho 1568, Ger Financeiro 122029, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para representar o Conselho junto à UBS e ao Hospital HC de Jataí. Período: 08/12/21 à 08/12/21- Cidade : Jataí-GO					
18	2818	0003	20/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	4.435,20 P	4.435,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º Salário.					
18	2813	0003	20/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.097,62 P	3.097,62	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º Salário.					
18	2814	0003	20/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.462,07 P	2.462,07	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º Salário.					
18	2816	0003	20/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	1.643,72 P	1.643,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º Salário.									
1557	2682	0290	20/12/2021	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 2634 do empenho 1557, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
107	2685	0080	20/12/2021	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	237,87	NF	8772	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME, liquidação 2637 do empenho 107, Ger Financeiro 122003, NF 8772 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção: Assistência técnica de doze (12) manutenções preventivas e corretivas no elevador da sede do COREN-GO.									
1556	2670	0174	20/12/2021	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 2622 do empenho 1556, Ger Financeiro 1222021, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1558	2672	0068	20/12/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2624 do empenho 1558, Ger Financeiro 122022, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1566	2674	0068	20/12/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2626 do empenho 1566, Ger Financeiro 122025, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de palestra com o tema: Ética e Legislação para o Exercício da Enfermagem. Período: 01/12/21 à 01/12/21									
1549	2667	0179	20/12/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2619 do empenho 1549, Ger Financeiro 122018, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 02/12/2021 - 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
22	2687	0006	20/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	74.563,86 P	74.563,86	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2473 do empenho 22, Ger Financeiro 122030, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
1458	2826	0006	20/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	76.003,71 P	76.003,71	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2770 do empenho 1458, Ger Financeiro 2402, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente ao mês de dezembro de 2021.									
22	2688	0006	20/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	2.838,39 P	2.838,39	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2474 do empenho 22, Ger Financeiro 122030, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
1541	2681	0067	20/12/2021	THAIS GIRALDI	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2633 do empenho 1541, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para representar o Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais que representam a enfermagem em favor do PL 2564. Cidade: Brasília-DF Período: 08/12/21 à 09/12/2021.									
1559	2683	0067	20/12/2021	THAIS GIRALDI	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 THAIS GIRALDI, liquidação 2635 do empenho 1559, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1502	2663	0066	20/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2615 do empenho 1502, Ger Financeiro 122014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (05 e 25) 20ª e 22ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1555	2669	0066	20/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2621 do empenho 1555, Ger Financeiro 122020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1072	2662	0201	20/12/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	7.145,94 P	6.642,15	FATURA	76352	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 2614 do empenho 1072, Seleccione... , FATURA 76352 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.									
1584	2699	0064	21/12/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2649 do empenho 1584, Ger Financeiro 122115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1601	2701	0064	21/12/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2651 do empenho 1601, Ger Financeiro 122125, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (23), designação para participar de Reunião da Câmara Técnica de Qualidade.									
1608	2735	0171	21/12/2021	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO, liquidação 2684 do empenho 1608, Ger Financeiro 551610000126691, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de DEZEMBRO (08 e 13), conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Para ministrar palestra e disponibilizá-la nas plataformas digitais, com o tema: " Mitos e verdade sobre alimentação saudável: o que sabemos até agora".									
1606	2734	0092	21/12/2021	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.241,13 P	2.241,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2683 do empenho 1606, Ger Financeiro 553607000029441, 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 2021 (1.446 km).									
1564	2694	0063	21/12/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2644 do empenho 1564, Ger Financeiro 122106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (23), designação para participar de Reunião da Câmara Técnica de Qualidade.									
1578	2700	0063	21/12/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2650 do empenho 1578, Ger Financeiro 122111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1610	2716	0063	21/12/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2666 do empenho 1610, Ger Financeiro 122129, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de posse da comissão de ética no Hospital Hernestina Lopes Jaime em Pirenópolis Período: 24/11/21 á 24/11/21									
1605	2722	0063	21/12/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	192,00 P	192,00	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 CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2672 do empenho 1605, Ger Financeiro 122135, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de posse da comissão de ética do Hospital Nars Faiad. Período: 03/12/21 á 03/12/21									
1362	2794	0068	21/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.183,75 P	18.183,75	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 2732 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1572	2690	0114	21/12/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2640 do empenho 1572, Ger Financeiro 808800000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (29), designação para exposição das atividades realizadas na viagem para São Paulo .									
1612	2737	0114	21/12/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2685 do empenho 1612, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (17), designação para organizar evento para colaboradores e conselheiros e participar de palestra motivacional ministrada por profissional do Sebrae-GO.									
1618	2719		21/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2669 do empenho 1618, Ger Financeiro 122132, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de posse de comissão de ética institucional. Período: 03/12/21 á 03/12/21.									
1577	2708	0065	21/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2658 do empenho 1577, Ger Financeiro 122120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1603	2714	0200	21/12/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2664 do empenho 1603, Ger Financeiro 122128, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO(13), convocação para participar das palestras: "Mitos e verdades sobre alimentação saudável: o que sabemos até agora" e " Disfagia e suas implicações em pacientes acamados.									
1460	2807	0079	21/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	737,54 P	737,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1550	2692	0061	21/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2642 do empenho 1550, Ger Financeiro 122104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1586	2706	0061	21/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2656 do empenho 1586, Ger Financeiro 122117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 16 e 17/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1588	2707	0061	21/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2657 do empenho 1588, Ger Financeiro 122118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 20/12/2021 - 187ª e 188ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1604	2731	0071	21/12/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	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 ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2680 do empenho 1604, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO(13), convocação para intermediar as palestras: "Mitos e verdades sobre alimentação saudável: o que sabemos até agora" e " Disfagia e suas implicações em pacientes acamados.									
1597	2732	0071	21/12/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2681 do empenho 1597, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (26), convocação para participar da palestra com o tema: "Atuação da enfermagem na UTI frente à pandemia da COVID 19".									
1551	2696	0062	21/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2646 do empenho 1551, Ger Financeiro 122108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1587	2710	0062	21/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2660 do empenho 1587, Ger Financeiro 122121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 16 e 17/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1589	2711	0062	21/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2661 do empenho 1589, Ger Financeiro 122122, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 20/12/2021 - 187ª e 188ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1575	2721	0062	21/12/2021	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2671 do empenho 1575, Ger Financeiro 122134, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
354	2689	0054	21/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.554,54 P	2.313,14	FATURA	293535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2639 do empenho 354, Ger Financeiro 122123, FATURA 293535 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 2021. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 1º Termo Aditivo- vigência 29/04/2021 à 29/04/22.									
1532	2691	0084	21/12/2021	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2641 do empenho 1532, Ger Financeiro 122103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente em Goianésia-GO GO: uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião da Câmara Técnica de Qualidade e Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatite B e C do Estado de Goiás. Cidade: Goiânia - GO Período: 23/11/21 à 24/11/21									
1531	2718	0084	21/12/2021	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	140,00 P	140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2668 do empenho 1531, Ger Financeiro 122131, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira suplente Erinéia Arruda referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianésia e Goiânia/Goianésia, para participar da Reunião da Câmara Técnica de Qualidade e também Reunião do Comitê Estadual da Transmissão Vertical de Sífilis, HIV, Hepatite B e C.									
18	2817	0003	21/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.672,98 P	2.672,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º Salário.									
1581	2727	0290	21/12/2021	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 2677 do empenho 1581, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1515	2697	0172	21/12/2021	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	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 JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 2647 do empenho 1515, Ger Financeiro 122109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 565/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06. Conclusão em 01/12/2021.					
1580	2702	0174	21/12/2021	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 2652 do empenho 1580, Ger Financeiro 122113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1607	2733	0037	21/12/2021	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	709,50 P	709,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2682 do empenho 1607, Ger Financeiro 554534000030989, 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 2021 (550 km).					
1598	2717	0102	21/12/2021	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2667 do empenho 1598, Ger Financeiro 122130, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (26), convocação para participar da palestra com o tema: "Atuação da enfermagem na UTI frente à pandemia da COVID 19".					
1602	2713	0107	21/12/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2663 do empenho 1602, Ger Financeiro 122127, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO(13), convocação para participar das palestras: "Mitos e verdades sobre alimentação saudável: o que sabemos até agora" e " Disfagia e suas implicações em pacientes acamados.					
1567	2695	0068	21/12/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2645 do empenho 1567, Ger Financeiro 122107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218 de 06 de maio de 2021, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de palestra com o tema: Ética e Legislação para o Exercício da Enfermagem. Período: 02/12/21 à 02/12/21					
1582	2704	0068	21/12/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2654 do empenho 1582, Ger Financeiro 122114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1591	2712	0068	21/12/2021	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2662 do empenho 1591, Ger Financeiro 122124, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para representar o Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais que representam Goiás, buscando apoio ao PL 2564. Cidade: Brasília-DF Período: 15/12/21 à 16/12/2021.					
1552	2693	0179	21/12/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2643 do empenho 1552, Ger Financeiro 122105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 06/12/2021 - 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1585	2705	0179	21/12/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2655 do empenho 1585, Ger Financeiro 122116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 13, 15, 16 e 17/12/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1590	2709	0179	21/12/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2659 do empenho 1590, Ger Financeiro 122119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 20/12/2021 - 187ª e 188ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1576	2720	0179	21/12/2021	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2670 do empenho 1576, Ger Financeiro 122133, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1596	2715	0485	21/12/2021	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2665 do empenho 1596, Ger Financeiro 122126, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de DEZEMBRO (09), conforme Decisão Coren/GO 939/2019, Visita ao gabinete do Deputado Professor Alcides, em busca de apoio ao PL 2564.									
1	2738	0011	21/12/2021	OI S.A.	120,40 P	109,03	NF	013585977	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2686 do empenho 1, Ger Financeiro 122101, NF 013585977 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
1	2739	0011	21/12/2021	OI S.A.	911,73 P	825,58	NF	013593130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2687 do empenho 1, Deb. Automático 1001306810, NF 013593130 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.									
1583	2723	0067	21/12/2021	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2673 do empenho 1583, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1573	2724	0067	21/12/2021	THAIS GIRALDI	738,72 P	738,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2674 do empenho 1573, Ger Financeiro 553656000022036, 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, referente ao mês de DEZEMBRO (15 e 16/12) (432 km).									
1592	2725	0067	21/12/2021	THAIS GIRALDI	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2675 do empenho 1592, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para representar o Coren-GO em visita aos gabinetes dos deputados federais que representam Goiás, buscando apoio ao PL 2564. Cidade: Brasília-DF Período: 15/12/21 à 16/12/2021.									
1614	2726	0067	21/12/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2676 do empenho 1614, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (17), designação para organizar evento para colaboradores e conselheiros e participar de palestra motivacional ministrada por profissional do Sebrae-GO.									
1594	2728	0067	21/12/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2678 do empenho 1594, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02), reunião com o Deputado Estadual Bruno Peixoto e outras lideranças do Estado de Goiás para tratativas de demandas da enfermagem.									
1593	2730	0067	21/12/2021	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2679 do empenho 1593, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de NOVEMBRO (25), convocação para coordenar e mediar a palestra com o tema: "Atuação da enfermagem na UTI frente à pandemia da COVID 19".									
1530	2698	0066	21/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2648 do empenho 1530, Ger Financeiro 122110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 de 06 de maio de 2021, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participar da manifestação em favor da valorização do SUS e em prol da aprovação do PL 2564. Cidade: Brasília-DF Período: 05/08/21 à 05/08/21.									
1579	2703	0066	21/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2653 do empenho 1579, Ger Financeiro 122112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1600	2741	0064	22/12/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2689 do empenho 1600, Ger Financeiro 122206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (29), designação para exposição das atividades realizadas na viagem para São Paulo .
1635	2750	0064	22/12/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2698 do empenho 1635, Ger Financeiro 122216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (15) 33ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e dois (02) Relatórios CTICEEnf (01 e 08).
1621	2757	0064	22/12/2021	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2704 do empenho 1621, Ger Financeiro 122223, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02, 09 e 16) 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.
1634	2746	0063	22/12/2021	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2694 do empenho 1634, Ger Financeiro 122212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (08 e 15) 32ª e 33ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem e um (01) Relatório CTICEEnf (10).
1362	2787	0068	22/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.892,25 P	11.892,25	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 2733 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.
1619	2762	0114	22/12/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2709 do empenho 1619, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02 e 16) 23ª e 25ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.
1637	2763	0114	22/12/2021	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2710 do empenho 1637, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (15) 33ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.
1599	2742	0065	22/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2690 do empenho 1599, Ger Financeiro 122207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês NOVEMBRO (29), designação para exposição das atividades realizadas na viagem para São Paulo .
1611	2745	0065	22/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2693 do empenho 1611, Ger Financeiro 122211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (17), designação para organizar evento para colaboradores e conselheiros e participar de palestra motivacional ministrada por profissional do Sebrae-GO.
1620	2748	0065	22/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2696 do empenho 1620, Ger Financeiro 122214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02, 09 e 16) 23ª, 24ª e 25ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1636	2749	0065	22/12/2021	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2697 do empenho 1636, Ger Financeiro 122215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (08 e15) 32ª e 33ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
1633	2758	0200	22/12/2021	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2705 do empenho 1633, Ger Financeiro 122225, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (03, 10 e 15) 36ª, 37ª e 40ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1460	2799	0079	22/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	500,26 P	500,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1574	2740	0061	22/12/2021	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2688 do empenho 1574, Ger Financeiro 122205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de DEZEMBRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 14/12/2021 - 697ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1626	2760	0071	22/12/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2707 do empenho 1626, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (07, 14, 16 e 20) 28ª, 29ª , 30ª e 31ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1628	2761	0071	22/12/2021	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2708 do empenho 1628, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (01, 10 e 15) 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
18	2815	0003	22/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	1.750,54 P	1.750,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º Salario.									
1629	2764	0290	22/12/2021	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2711 do empenho 1629, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (01, 10 e 15) 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
1609	2744	0173	22/12/2021	KELLY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 2692 do empenho 1609, Ger Financeiro 122210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação mês de DEZEMBRO (10 e 13), conforme Decisão Coren/GO 939/2019. Para ministrar palestra e disponibilizá-la nas plataformas digitais, com o tema: " Disfalia e suas implicações em paciente acamados".									
1625	2765	0107	22/12/2021	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2712 do empenho 1625, Ger Financeiro 122219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (07, 14, 16 e 20) 28ª, 29ª , 30ª e 31ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1632	2753	0209	22/12/2021	MARTA JORGE	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 MARTA JORGE, liquidação 2701 do empenho 1632, Ger Financeiro 122220, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (03, 10 e 15) 36ª, 37ª e 40ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1623	2751	0123	22/12/2021	MICAELA NUNES VIANA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MICAELA NUNES VIANA, liquidação 2699 do empenho 1623, Ger Financeiro 122218, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (17) 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1613	2743	0086	22/12/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2691 do empenho 1613, Ger Financeiro 122209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren/GO 939/2019: Auxílio Representação mês DEZEMBRO (17), designação para organizar evento para colaboradores e conselheiros e participar de palestra motivacional ministrada por profissional do Sebrae-GO.									
1630	2759	0086	22/12/2021	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2706 do empenho 1630, Ger Financeiro 122224, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (03, 10, 13, 14 e 15) 36ª, 37ª, 38ª, 39ª e 40ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais e três (03) Relatórios de Atividades (01, 06 e 07).									
1631	2752	0118	22/12/2021	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2700 do empenho 1631, Ger Financeiro 122217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (03, 10 e 15) 36ª, 37ª e 40ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1627	2755	0066	22/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2702 do empenho 1627, Ger Financeiro 1222221, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (01, 10 e 15) 22ª, 23ª e 24ª Reunião da Comitê de Controle Interno.									
1624	2747	0066	22/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2695 do empenho 1624, Ger Financeiro 122213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (17) 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1622	2756	0066	22/12/2021	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2703 do empenho 1622, Ger Financeiro 12222, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Representações no mês de DEZEMBRO (02 e 09) 23ª e 24ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1362	2788	0068	23/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.198,54 P	12.198,54	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 2734 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1460	2800	0079	23/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	416,42 P	416,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1183	2847	0003	23/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.043,40 P	4.043,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1563	2840	0186	24/12/2021	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1362	2789	0068	24/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.074,37 P	18.074,37	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 2735 do empenho 1362, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1460	2808	0079	24/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	488,36 P	488,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1461	2768	0058	24/12/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.143,00 P	4.143,00	NF	20317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2715 do empenho 1461, Ger Financeiro 122403, NF 20317 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição dos serviços de análise e redução/diminuição dos bancos de dados do Sistema Incorpware.									
1461	2769	0058	24/12/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.265,00 P	3.265,00	NF	20315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2714 do empenho 1461, Ger Financeiro 122404, NF 20315 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição dos serviços de análise e redução/diminuição dos bancos de dados do Sistema Incorpware.									
1368	2766	0457	24/12/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	8.445,04 P	8.445,04	NF	128188	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 2713 do empenho 1368, Ger Financeiro 122401, NF 128188 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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018, com prazo de validade 17/04/21 à 16/04/22 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.									
23	2770	0083	24/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.618,99 P	3.618,99	Guia		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 2475 do empenho 23, Ger Financeiro 122402, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.									
1362	2790	0068	27/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.575,11 P	3.575,11	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 2736 do empenho 1362, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1460	2801	0079	27/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	172,16 P	172,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1652	2779		27/12/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	1.460,11 P	1.460,11	NF	11123	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 2724 do empenho 1652, Ger Financeiro 122701, NF 11123 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 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 11/2021 a 12/2021.									
1336	2780	0649	27/12/2021	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	3.435,53 P	2.972,89	NF	11123	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 2723 do empenho 1336, Ger Financeiro 122701, NF 11123 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 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020, com prazo de vigência em 11/2021 a 12/2021.									
20	2820	0008	27/12/2021	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	693,68 P	693,68	Folha de PGTO		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 despesa com FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
20	2821	0008	27/12/2021	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	231,23 P	231,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
21	2822	0008	27/12/2021	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	5.392,30 P	5.392,30	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2849	0003	27/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.721,99 P	6.721,99	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2846	0003	27/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.407,93 P	4.407,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2827	0003	27/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	193,10 P	193,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2828	0003	27/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,51 P	1.076,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2829	0003	27/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	25.176,14 P	25.176,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2830	0003	27/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	47.155,92 P	47.155,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
19	2823	0007	27/12/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.146,09 P	2.146,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
19	2824	0007	27/12/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.348,38 P	1.348,38	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
19	2825	0007	27/12/2021	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	12.682,43 P	12.682,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1657	2852		27/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	63.212,41 P	63.212,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago adiantamento aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao 13º Salario									
1473	2771	0034	27/12/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL	693,84 P	693,84	FATURA	918921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2716 do empenho 1473, Ger Financeiro 122702, FATURA 918921 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês NOVEMBRO de 2021.									
1362	2791	0068	28/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.817,08 P	12.817,08	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 2737 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1460	2802	0079	28/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	362,42 P	362,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1183	2850	0003	28/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	149.318,85 P	149.318,85	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2831	0003	28/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	382,74 P	382,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2832	0003	28/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,00 P	1.980,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2833	0003	28/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	138,16 P	138,16	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2834	0003	28/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.446,66 P	11.446,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2835	0003	28/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	32.000,00 P	32.000,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2836	0003	28/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.588,16 P	11.588,16	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1498	2837	0003	28/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.000,00 P	14.000,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1498	2851	0003	28/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.456,46 P	1.456,46	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
35	2839	0048	28/12/2021	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	11.446,66 P	11.446,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1291	2838	003	28/12/2021	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.751,79 P	17.751,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
344	2781	0396	29/12/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	14.102,71 P	10.513,56	NF	742	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2725 do empenho 344, Ger Financeiro 122915, NF 742 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.									
344	2782	0396	29/12/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	788,19 P	788,19	NF	741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2726 do empenho 344, Ger Financeiro 122915, NF 741 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 2º Termo Aditivo.									
1651	2783		29/12/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	4.121,14 P	4.121,14	NF	741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2727 do empenho 1651, Ger Financeiro 122915, NF 741 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 3º Termo Aditivo.									
1185	2784	0396	29/12/2021	ATRATIVA SERVICE LTDA	7.824,48 P	4.583,73	NF	741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2728 do empenho 1185, Ger Financeiro 122915, NF 741 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 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 3º Termo Aditivo.									
1362	2792	0068	29/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.215,87 P	5.215,87	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 2738 do empenho 1362, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1654	2803		29/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	374,99 P	374,99	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1183	2844	0003	29/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.775,97 P	6.775,97	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2845	0003	29/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.172,36 P	9.172,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1183	2848	0003	29/12/2021	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.874,13 P	11.874,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1497	2772	0476	29/12/2021	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2717 do empenho 1497, Ger Financeiro 122911, NF 969 ref. a Valor empenhado a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição de serviços de segurança da rede local e fornecimento de solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. Prazo contrato 24 meses, iniciado em 23/11/21 até 23/11/23.									
1565	2843	0187	29/12/2021	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1570	2842	0129	29/12/2021	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1571	2841	0125	29/12/2021	RAYELE DA COSTA SANTANA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
1546	2773	0056	29/12/2021	SETRANSP-GO	492,50 P	492,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2718 do empenho 1546, Ger Financeiro 122916, FATURA 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 os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
1362	2795	0068	30/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.069,52 P	6.069,52	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 2739 do empenho 1362, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1654	2804		30/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	527,60 P	527,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
1459	2775	0051	30/12/2021	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	6.861,48 P	6.465,38	FATURA	665911202100	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 2720 do empenho 1459, Ger Financeiro 123009, FATURA 665911202100 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes ao mês de dezembro de 2021 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
12	2776	0081	30/12/2021	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	989,70 P	896,22	FATURA	3000441298	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 2721 do empenho 12, Ger Financeiro 123006, FATURA 3000441298 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 2021 - Sede do Coren/GO, Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
946	2774	0484	30/12/2021	SUPERI TELECOM LTDA	849,80 P	849,80	NF	7354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 2719 do empenho 946, Ger Financeiro 123007, NF 7354 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. 3º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente aos meses de agosto a dezembro de 2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	2778	0140	30/12/2021	TIM S.A.	1.723,48 P	1.544,60	FATURA	4615367271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 2722 do empenho 994, Ger Financeiro 123008, FATURA 4615367271 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforma Contrato Administrativo nº 015/2021. Período de vigência 30 meses a partir da assinatura do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024 . Valor estimado de novembro a dezembro de 2021 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP).									
994	2777	0140	30/12/2021	TIM S.A.	169,43 P	169,43	FATURA	4615367271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Desconto concedido pela TIM S.A, referente as retenções federais não deduzidas Nf 136054bc ref. 10/2021 , valor ressarcido aos cofres do COREN-GO.									
1362	2796	0068	31/12/2021	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.638,02 P	10.638,02	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 2740 do empenho 1362, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, para o exercício de 2021.									
1654	2805		31/12/2021	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	335,44 P	335,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 1460, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
Total de pagamentos: 2779					13.093.995,47	12.923.855,92			
Total líquido:						12.923.855,92			

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente
Coren-GO 83.507 ENF

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
Coren-GO 433.062 AUX

Cleuzeni Moraes de Paula
Assessora Financeira
856.413.081-53

Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
769.572.091-72