

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	170	0071	03/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	12.266,71 P	12.266,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
14	38	0072	04/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.929,56 P	28.929,56	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 39 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	78	0071	04/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.112,91 P	1.112,91	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.									
14	39	0072	05/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.199,27 P	20.199,27	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 40 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	85	0071	05/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	855,80 P	855,80	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.									
14	40	0072	06/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.153,59 P	20.153,59	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 41 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	79	0071	06/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	848,26 P	848,26	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.									
14	41	0072	07/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.066,00 P	22.066,00	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 42 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	80	0071	07/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	886,78 P	886,78	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
14	42	0072	10/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.145,63 P	34.145,63	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 43 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	86	0071	10/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.422,61 P	1.422,61	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.									
1	1	0001	10/01/2022	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 01/01/2022 até 31/01/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854452, Outros .									
14	48	0072	11/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60.753,61 P	60.753,61	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 44 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	81	0071	11/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.140,80 P	2.140,80	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.									
42	2	0010	11/01/2022	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 2 do empenho 42, Ger Financeiro 011101, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 05/01/2022 - 189ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
45	120	0010	11/01/2022	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 95 do empenho 45, Ger Financeiro 011107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 04, 06 e 07/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
46	122	0011	11/01/2022	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 97 do empenho 46, Ger Financeiro 011104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 04, 06/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
43	123	0011	11/01/2022	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 98 do empenho 43, Ger Financeiro 011106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 05/01/2022 - 189ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
44	119	0012	11/01/2022	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 94 do empenho 44, Ger Financeiro 011102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 05/01/2022 - 189ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
47	121	0012	11/01/2022	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 96 do empenho 47, Ger Financeiro 011103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 03, 04, 06 e 07/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
49	7	0125	12/01/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	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
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 7 do empenho 49, 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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Diorama-GO Período: 05/01/22 a 07/01/22.									
48	8	0125	12/01/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 8 do empenho 48, 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 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: Porangatu-GO Período: 10/01/22 a 14/01/22.									
50	6	0118	12/01/2022	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 6 do empenho 50, 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 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: Anicuns-GO Período: 06/01/22 a 07/01/22.									
14	43	0072	12/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.302,85 P	35.302,85	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 45 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	82	0071	12/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.179,82 P	1.179,82	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.									
13	201	0071	12/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 4448-2, conforme extrato bancário nesta data..									
55	10	0039	12/01/2022	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 10 do empenho 55, Ger Financeiro 011209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 705/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
51	5	0123	12/01/2022	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 5 do empenho 51, 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 em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Orizona-GO Período: 10/01/22 a 10/01/22.									
54	4	0041	12/01/2022	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 4 do empenho 54, Ger Financeiro 553607000054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 705/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
53	3	0040	12/01/2022	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 3 do empenho 53, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 705/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
56	9	0128	12/01/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 9 do empenho 56, Ger Financeiro 011210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação(ões) no mês de JANEIRO (03, 04 e 05) de 2022: Defensora Dativa nos autos nº 773/2020, 717/2019 e 782/2020, respectivamente - Defesa Prévia. Conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019.									
14	44	0072	13/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31.705,66 P	31.705,66	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 46 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	87	0071	13/01/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.146,01 P	1.146,01	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.									
62	18	0014	14/01/2022	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 18 do empenho 62, Ger Financeiro 011409, 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 JANEIRO (04) para participar da posse da Comissão de Ética do Hospital Maternidade Célia Câmara.									
82	24	0118	14/01/2022	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 24 do empenho 82, 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 uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres-GO Período: 13/01/22 à 14/01/22.									
83	25	0118	14/01/2022	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 25 do empenho 83, 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Iporá-GO Período: 17/01/22 à 20/01/22.									
14	45	0072	14/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31.226,90 P	31.226,90	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 47 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	83	0071	14/01/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.202,38 P	1.202,38	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.									
66	13	0010	14/01/2022	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 13 do empenho 66, Ger Financeiro 011404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 11 e 12/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
59	14	0010	14/01/2022	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 14 do empenho 59, Ger Financeiro 011405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 10/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
67	17	0011	14/01/2022	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 17 do empenho 67, Ger Financeiro 011408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia(s) 12/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
60	15	0011	14/01/2022	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 15 do empenho 60, Ger Financeiro 011406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia(s) 10 e 11/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	16	0011	14/01/2022	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 16 do empenho 61, Ger Financeiro 011407, 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 JANEIRO (07) para realizar visita técnica ao Hospital e Maternidade Modelo e Clínica de Esporte em Goiânia.									
77	20	0044	14/01/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 20 do empenho 77, Ger Financeiro 011412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 315/2014, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.									
52	11	0123	14/01/2022	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 11 do empenho 52, Ger Financeiro 45340000030989, 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 em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pires do Rio-GO Período: 17/01/22 a 17/01/22.									
58	12	0012	14/01/2022	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 12 do empenho 58, Ger Financeiro 011403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 10, 11 e 12/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
79	23	0122	14/01/2022	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 23 do empenho 79, 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, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária na(s) instituição(ões) de saúde USF 06 e USF 07 do(s) município(s): Formosa-GO Cidade: Formosa-GO - Período: 17/01/22 à 17/01/22.									
78	21	0045	14/01/2022	RJANE DA ROCHA NEVES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RJANE DA ROCHA NEVES, liquidação 21 do empenho 78, Ger Financeiro 011413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 315/2014, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.									
19	22	0077	14/01/2022	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - RELÓGIO DE PONTO	853,34 P	800,86	NF	728421	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 22 do empenho 19, Ger Financeiro 11414, NF 728421 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Suporte Técnico em Informática RPS, Contrato de Manutenção de Software pela cessão de uso do programa da folha de ponto do Coren GO referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022.									
76	19	0043	14/01/2022	URIEL MOURA RESPLANDES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a URIEL MOURA RESPLANDES, liquidação 19 do empenho 76, Ger Financeiro 011411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 315/2014, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 05.									
90	28	0127	17/01/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 28 do empenho 90, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.									
14	46	0072	17/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31.468,74 P	31.468,74	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 48 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	84	0071	17/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.191,39 P	1.191,39	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	31	0137	17/01/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 31 do empenho 89, Ger Financeiro 011706, 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 empregado (Assessor de TI) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>									
86	26	0136	17/01/2022	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 26 do empenho 86, Ger Financeiro 551269000025340, 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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>									
92	32	0117	17/01/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 32 do empenho 92, Ger Financeiro 553607000005185, 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: Atividades de fiscalização no Projeto "Coren Itinerante" nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu-GO Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>									
85	30	0135	17/01/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 30 do empenho 85, Ger Financeiro 5518410000024962, 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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>									
80	33	0122	17/01/2022	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 33 do empenho 80, 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 ordinária na(s) instituição(ões) de saúde Hospital São Camilo do (s) município(s): Formosa-GO Cidade: Formosa-GO - Período: 18/01/22 à 18/01/22.</p>									
91	27	0139	17/01/2022	MOISES CARLOS BRAGA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 27 do empenho 91, Ger Financeiro 553421000020866, 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 empregado (Digitalizador) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>									
88	29	0065	17/01/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 29 do empenho 88, Ger Financeiro 553288000140183, 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 empregado (Assessor de Comunicação) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>									
14	47	0072	18/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	64.352,79 P	64.352,79	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 49 do empenho 14, 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 exercício de 2022.</p>									
94	36	0032	18/01/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 37 do empenho 94, 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 acompanhar o "Projeto Coren Itinerante". Cidade: Uruaçu - GO Período: 17/01/22 à 20/01/22.</p>									
13	88	0071	18/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.186,63 P	2.186,63	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.									
93	35	0024	18/01/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 36 do empenho 93, Ger Financeiro 011801, 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 acompanhar o "Projeto Coren Itinerante". Cidade: Uruaçu - GO Período: 17/01/22 à 20/01/22.									
95	34	0121	18/01/2022	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 35 do empenho 95, 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. 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: 20/01/22 a 21/01/22.									
14	49	0072	19/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.709,96 P	39.709,96	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 50 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	183	0071	19/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.424,54 P	1.424,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
81	37	0122	19/01/2022	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 38 do empenho 81, Ger Financeiro 34110000042271, 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 na(s) instituição(ões) de saúde: Unidade de Coleta e Transfusão e SEANEF do(s) município(s): Formosa-GO Cidade: Formosa-GO - Período: 20/01/22 à 20/01/22.									
87	138	0138	20/01/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 34 do empenho 87, CH 854455, 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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 17/01/22 à 20/01/22.									
14	175	0072	20/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.707,35 P	42.707,35	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 121 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
65	50	0132	20/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	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 60 do empenho 65, Ger Financeiro 12011 á 12015, 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. Mês e ano referência: Janeiro de 2022.									
13	184	0071	20/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.436,50 P	1.436,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
64	140	0133	20/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	664,72 P	664,72	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 99 do empenho 64, Ger Financeiro 012010, D.U.A.M. ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Goiânia, referente a pagamento de taxa de licença para funcionamento (espontâneo).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	59	0014	21/01/2022	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 69 do empenho 104, Ger Financeiro 012108, 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 JANEIRO (11) para participar da posse da Nova Diretoria do Curso de Enfermagem da UFG.									
110	144	0138	21/01/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 77 do empenho 110, CH 854457, 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 cinco (05) diárias com pernoite para empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Para treinamento de funcionário terceirizado no atendimento da nova subseção de Goianésia situada no VAPT VUPT "no(s) município(s) de: Goianésia - GO. Período: 23/01/2022 à 28/01/2022.									
14	176	0072	21/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.714,71 P	39.714,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 122 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	190	0071	21/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.403,41 P	1.403,41	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
103	62	0010	21/01/2022	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 72 do empenho 103, 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, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite , para inauguração da subseção de Goianésia. Cidade: Goianésia-GO Período: 23 a 24/01/2022.									
100	63	0010	21/01/2022	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 73 do empenho 100, Ger Financeiro 012104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 17/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
97	64	0010	21/01/2022	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 74 do empenho 97, Ger Financeiro 012103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 14/01/2022 - 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
101	57	0011	21/01/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 67 do empenho 101, Ger Financeiro 0121100, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 13 e 17/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
99	58	0011	21/01/2022	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 68 do empenho 99, Ger Financeiro 012109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 14/01/2022 - 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
105	53	0123	21/01/2022	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 63 do empenho 105, 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 e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão e Caldas Novas-GO Período: 24/01/22 a 25/01/22.									
109	54	0119	21/01/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	50,00 P	50,00	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 MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 64 do empenho 109, Ger Financeiro 55055900001984, 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: São Luís de Montes Belos - GO. Período: 17/01/2022 a 17/01/2022.									
108	56	0119	21/01/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 66 do empenho 108, Ger Financeiro 55055900001984, 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: Porangatu - GO. Período: 24/01/2022 a 28/01/2022.									
102	60	0012	21/01/2022	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 70 do empenho 102, Ger Financeiro 012107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 17 e 18/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
98	61	0012	21/01/2022	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 71 do empenho 98, Ger Financeiro 012106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 14/01/2022 - 190ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
112	55	0126	21/01/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 65 do empenho 112, 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 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: Porangatu - GO. Período: 24/01/2022 a 28/01/2022.									
111	143	0058	21/01/2022	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 75 do empenho 111, CH 854458, 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 empregado (Assessora especial da presidente) lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente na inauguração da nova subseção na cidade de Goianésia, "no(s) município(s) de: Goianésia - GO. Período: 23/01/2022 à 24/01/2022.									
8	51	0066	21/01/2022	OI S.A.	120,40 P	109,03	FATURA	2201014224529	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 61 do empenho 8, Ger Financeiro 012101, FATURA 2201014224529 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 à dezembro de 2022.									
8	52	0066	21/01/2022	OI S.A.	911,73 P	825,58	FATURA	2201014231694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 62 do empenho 8, Deb. Automático 1001306810, FATURA 2201014231694 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 à dezembro de 2022.									
14	177		24/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.536,20 P	35.536,20	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 123 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	185	0071	24/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.285,21 P	1.285,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
13	199	0071	24/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 4448-2, conforme extrato bancário nesta data..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	65	0121	24/01/2022	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 78 do empenho 96, Ger Financeiro 31300000042719, 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: Castelândia - GO. Período: 26/01/22 a 27/01/22.									
113	74	0124	25/01/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	104,28 P	104,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 87 do empenho 113, Ger Financeiro 553648000100603, 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 2022 (66 km).									
118	73	0127	25/01/2022	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 86 do empenho 118, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Levar a presidente Edna, a assessora Milva, o assessor Diogo e a assistente Carla de Aquino à inauguração da nova subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 23/01/22 à 24/01/22.									
14	178	0072	25/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66.304,77 P	66.304,77	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 124 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	186	0071	25/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.231,08 P	2.231,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
114	75	0116	25/01/2022	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 88 do empenho 114, 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: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Município: Guaraíta-GO Período: 26/01/21 à 28/01/22.									
115	76	0116	25/01/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	842,24 P	842,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 89 do empenho 115, 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 DEZEMBRO de 2021 (658 km).									
121	66	0010	25/01/2022	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 79 do empenho 121, Ger Financeiro 012503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
120	77	0023	25/01/2022	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 90 do empenho 120, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 12/01/22 - 76ª Reunião COE - COVID-19 - WEB conferência - dentro do auditório do Coren-GO.									
124	68	0011	25/01/2022	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 81 do empenho 124, Ger Financeiro 012505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação (ões) no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia (s) 18/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
122	69	0011	25/01/2022	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 82 do empenho 122, Ger Financeiro 012506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
17	72	0075	25/01/2022	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	110,00 P	110,00	NF	7594	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 85 do empenho 17, Ger Financeiro 5536480000674, NF 7594 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/2022.					
123	67	0012	25/01/2022	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 80 do empenho 123, Ger Financeiro 012504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
117	71	0141	25/01/2022	MARIA IRENE RODRIGUES DE SOUSA	192,65 P	192,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a MARIA IRENE RODRIGUES DE SOUSA, liquidação 84 do empenho 117, Ger Financeiro 012508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução do valor da anuidade de 2022 com desconto, uma vez que a profissional cancelou sua inscrição dentro do prazo conforme Res Cofen 586/18.					
116	70	0140	25/01/2022	RENATA PEREIRA DE SOUZA	86,84 P	86,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a RENATA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 83 do empenho 116, Ger Financeiro 012507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente devolução da taxa de cédula uma vez que foi cobrado como 2ª via sendo que deveria ser renovação que é gratuita.					
24	89	0083	26/01/2022	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.405,49 P	1.405,49	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 93 do empenho 24, Ger Financeiro 12604, 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 2022.					
14	179	0072	26/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.114,00 P	45.114,00	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 125 do empenho 14, 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 exercício de 2022.					
13	187	0071	26/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.415,65 P	1.415,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
13	200	0071	26/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 4448-2, conforme extrato bancário nesta data..					
14	180	0072	27/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.108,89 P	45.108,89	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 126 do empenho 14, 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 exercício de 2022.					
13	188	0071	27/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.586,98 P	1.586,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
14	181	0072	28/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	48.702,23 P	48.702,23	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 127 do empenho 14, Ger Financeiro , 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 2022.					
13	189	0071	28/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.640,70 P	1.640,70	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 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
107	153	0122	28/01/2022	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 100 do empenho 107, Ger Financeiro 341100000042271, 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: Reunião de fiscalização na sede do Coren-GO do(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/01/22 a 02/02/22.									
106	152	0121	28/01/2022	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 101 do empenho 106, Ger Financeiro 31300000042719, 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: Reunião de fiscalização na sede do Coren-GO do(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 31/01/22 a 02/02/22.									
128	155	0127	31/01/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	258,00 P	258,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 103 do empenho 128, 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 25 de janeiro de 2022 para ida à Subseção de Goianésia-GO, na ocasião o cartão de abastecimento do Conselho estava com limite de crédito ultrapassado .									
134	156	0127	31/01/2022	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 104 do empenho 134, Ger Financeiro 550086000104444, 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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Levar a funcionária Carla de Aquino à subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 31/01/22 à 31/01/22.									
133	157	0127	31/01/2022	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 105 do empenho 133, Ger Financeiro 550086000104444, 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 empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Buscar a funcionária Carla de Aquino na subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 28/01/22 à 28/01/22.									
132	158	0127	31/01/2022	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 106 do empenho 132, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Levar o funcionário Diogo à subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 25/01/22 à 25/01/22.									
135	154	0138	31/01/2022	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 102 do empenho 135, CH 854459, 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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Para treinamento de funcionário terceirizado no atendimento da nova subseção de Goianésia situada no VAPT VUPT no(s) município(s) de: Goianésia - GO. Período: 31/01/2022 à 04/02/2022.									
14	182	0072	31/01/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79.899,45 P	79.899,45	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 128 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
138	162	0034	31/01/2022	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 111 do empenho 138, Ger Financeiro 013109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 26/01/22 - Realização de testagem da COVID 19, nos funcionários do Coren-GO, devido ao alto nível de contaminação.									
13	191	0071	31/01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.253,31 P	3.253,31	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 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
131	160	0137	31/01/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 108 do empenho 131, Ger Financeiro 013111, 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 empregado (Assessor de TI) lotado na sede do Coren/GO: para trocar impressora com problema no posto de atendimento da subseção de Goianésia. Período: 25/01/22 à 25/01/22.									
130	165	0137	31/01/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 110 do empenho 130, Ger Financeiro 013108, 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 empregado (Assessor de TI) lotado na sede do Coren/GO: para implantação de sistema e infraestrutura em posto de atendimento da subseção de Goianésia. Período: 24/01/22 à 24/01/22.									
15	192	0073	31/01/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	6.857,81 P	6.448,46	FATURA	4000000066561 2202100	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 138 do empenho 15, Ger Financeiro 013107, FATURA 40000000665612202100 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
2	205	0002	31/01/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	42.976,32 P	42.976,32	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 01/2022.									
2	204	0002	31/01/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.552,45 P	23.552,45	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 01/2022.									
2	202	0002	31/01/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	53,98 P	53,98	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 01/2022.									
2	203	0002	31/01/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,47 P	1.155,47	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 01/2022.									
5	207	0007	31/01/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.837,24 P	6.837,24	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 01/2022.									
5	209	0007	31/01/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	37.026,76 P	37.026,76	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 01/2022									
5	208	0007	31/01/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.041,81 P	6.041,81	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 01/2022									
125	163	0143	31/01/2022	JOSAN GONÇALVES DOS SANTOS	86,84 P	86,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JOSAN GONÇALVES DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 125, Ger Financeiro 013110, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSAN GONÇALVES DOS SANTOS, pela devolução do valor referente a taxa de cédula cobrada por engano.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	161	0029	31/01/2022	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 109 do empenho 137, Ger Financeiro 013112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
127	164	0005	31/01/2022	SETRANSP-GO	810,70 P	810,70	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 113 do empenho 127, Ger Financeiro 13113, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JANEIRO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
126	159	0144	31/01/2022	TALITA GONÇALVES MEDEIROS	362,32 P	362,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a TALITA GONÇALVES MEDEIROS, liquidação 107 do empenho 126, Ger Financeiro 551043000018779, RECIBO ref. a Valor empenhado a TALITA GONÇALVES MEDEIROS, pela devolução da taxa de inscrição, anuidade de 2022 e cédula profissional por motivo de ter realizado o pagamento por PIX e o sistema Incorp não reconhece o pagamento.									
39	172	0098	31/01/2022	TIM S.A.	2.284,58 P	2.068,69	FATURA	4634501652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 118 do empenho 39, Ger Financeiro 013105, FATURA 4634501652 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).									
14	443	0072	01/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	353.329,33 P	353.329,33	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 376 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
18	407	0076	01/02/2022	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	104,00 P	104,00	NF	12203	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 342 do empenho 18, CH 854456, NF 12203 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 2022.									
13	462	0071	01/02/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.679,13 P	11.679,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
9	240	0067	01/02/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	61360	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 202 do empenho 9, Ger Financeiro 20101, NF 61360 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 Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.									
14	449	0072	02/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.281,86 P	27.281,86	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 377 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	463	0071	02/02/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	987,32 P	987,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
171	237	0014	03/02/2022	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 199 do empenho 171, Ger Financeiro 020322, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
139	316	0146	03/02/2022	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ANA CLARA SILVA DE SOUSA, liquidação 163 do empenho 139, Ger Financeiro 020302, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 16/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de Janeiro de 2022.					
153	221	0109	03/02/2022	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 183 do empenho 153, Ger Financeiro 020309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 582/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
24	238	0083	03/02/2022	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	832,71 P	832,71	FATURA	2200000227491	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 200 do empenho 24, Ger Financeiro 20312, FATURA 2200000227491 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 2022.					
31	250	0090	03/02/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	122,00 P	119,16	NF	10394	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 212 do empenho 31, Ger Financeiro 020311, NF 10394 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 2022.					
170	236	0013	03/02/2022	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 198 do empenho 170, Ger Financeiro 020321, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
14	444		03/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.291,66 P	24.291,66	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 378 do empenho 14, 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 exercício de 2022.					
169	232	0015	03/02/2022	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 194 do empenho 169, Ger Financeiro 020328, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
154	220	0110	03/02/2022	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 182 do empenho 154, Ger Financeiro 020310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 582/2017, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
13	467	0071	03/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.069,43 P	1.069,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
166	216	0010	03/02/2022	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 178 do empenho 166, Ger Financeiro 020316, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
163	217	0010	03/02/2022	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 179 do empenho 163, Ger Financeiro 020315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 27/01/2022 - 192ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
159	218	0010	03/02/2022	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 180 do empenho 159, Ger Financeiro 020314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 01/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	219	0010	03/02/2022	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
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 181 do empenho 158, Ger Financeiro 020313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dias 18, 20, 21 e 25/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
167	224	0011	03/02/2022	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 186 do empenho 167, Ger Financeiro 020307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 28/01/2021 - 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
122	211	0011	03/02/2022	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 173 do empenho 122, Ger Financeiro 020327, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 19/01/2022 - 191ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
160	223	0011	03/02/2022	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 185 do empenho 160, Ger Financeiro 020326, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 01/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2	334	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.573,80 P	9.573,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 148 do empenho 2, CH 854461, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.</p>									
2	322	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.318,41 P	11.318,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 162 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.</p>									
2	323	0002	03/02/2022	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
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 161 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.</p>									
2	324	0002	03/02/2022	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
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 160 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.</p>									
2	325	0002	03/02/2022	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
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 159 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.</p>									
2	327	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	177,70 P	177,70	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 157 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.</p>									
2	328	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,40 P	2.666,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 151 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.</p>									
2	329	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	288,76 P	288,76	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 a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 150 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.					
2	331	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.746,52 P	3.746,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 148 do empenho 2, CH 854463, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.					
2	332	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.075,05 P	19.075,05	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 148 do empenho 2, CH 854467, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.					
2	333	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.514,53 P	3.514,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 148 do empenho 2, CH 854460, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.					
2	335	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.698,18 P	6.698,18	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 148 do empenho 2, Ger Financeiro 02408, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.					
2	336	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.090,57 P	9.090,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 148 do empenho 2, Ger Financeiro 020406, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.					
2	337	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.644,19 P	6.644,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 148 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.					
2	338	0002	03/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	134.923,13 P	134.923,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 148 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2022.					
145	222	0039	03/02/2022	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 184 do empenho 145, Ger Financeiro 020308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 708/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
35	210	0094	03/02/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	988	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 172 do empenho 35, Ger Financeiro 550346000138971, NF 988 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.					
27	326	0086	03/02/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	10.816,27 P	10.816,27	Folha de PGTO		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, liquidação 158 do empenho 27, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a gratificação por exercício de cargos e funções no período de Janeiro à Dezembro de 2022.					
37	330	0096	03/02/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.969,93 P	15.969,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
				Pago a GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 149 do empenho 37, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	227	0020	03/02/2022	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 189 do empenho 173, Ger Financeiro 5500860010444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
172	233	0019	03/02/2022	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 195 do empenho 172, Ger Financeiro 020323, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
144	320	0148	03/02/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	266,01 P	266,01	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 156 do empenho 144, Ger Financeiro 38880000047741, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de Janeiro de 2022.									
176	231	0027	03/02/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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 LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 193 do empenho 176, Ger Financeiro 020329, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 13/01/2021 - 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
174	235	0018	03/02/2022	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 197 do empenho 174, Ger Financeiro 020324, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
146	229	0041	03/02/2022	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 191 do empenho 146, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 708/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
57	408	0129	03/02/2022	MARCIO ALVES PINTO	2.300,00 P	2.254,00	NF	445	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 76 do empenho 57, CH 854454, NF 445 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.									
147	228	0040	03/02/2022	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 190 do empenho 147, Ger Financeiro 170086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 708/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
141	317	0149	03/02/2022	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE, liquidação 153 do empenho 141, Ger Financeiro 020306, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de Janeiro de 2022.									
168	212	0012	03/02/2022	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 174 do empenho 168, Ger Financeiro 020320, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
165	213	0012	03/02/2022	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 175 do empenho 165, Ger Financeiro 020319, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 27/01/2022 - 192ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
162	214	0012	03/02/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 176 do empenho 162, Ger Financeiro 020318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 01/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
161	215	0012	03/02/2022	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 177 do empenho 161, Ger Financeiro 020317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 25/01/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
142	318	0150	03/02/2022	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 a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 154 do empenho 142, Ger Financeiro 020304, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de Janeiro de 2022.									
177	230	0024	03/02/2022	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 192 do empenho 177, Ger Financeiro 020330, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 13/01/2021 - 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
143	319	0151	03/02/2022	RAYELE DA COSTA SANTANA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RAYELE DA COSTA SANTANA, liquidação 155 do empenho 143, Ger Financeiro 020305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de Janeiro de 2022.									
180	225	0017	03/02/2022	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 187 do empenho 180, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
178	226	0017	03/02/2022	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 188 do empenho 178, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, no dia 28/01/2021 - 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
175	234	0016	03/02/2022	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 196 do empenho 175, Ger Financeiro 020325, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 340 de 01/08/2014, nos dias 13 e 28/01/2021 - 698ª e 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
179	244	0014	04/02/2022	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 206 do empenho 179, Ger Financeiro 020402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
72	243	0103	04/02/2022	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	5.600,00 P	5.272,40	NF	6846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, liquidação 205 do empenho 72, Ger Financeiro 020411, NF 6846 ref. a Valor empenhado a Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2021 - Item 02 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.									
70	247	0100	04/02/2022	BUD CRUZ EIRELI	2.980,00 P	2.980,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a BUD CRUZ EIRELI, liquidação 209 do empenho 70, Ger Financeiro 552901000051648, RECIBO ref. a Valor empenhado a BUD Cruz Eireli, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2021 - Itens 17, 18, 19, 20 e 21 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.									
181	245	0013	04/02/2022	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 207 do empenho 181, Ger Financeiro 0220403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar via zoom da Reunião do Comitê Estadual TV, Sífilis, HIV, Hepatites B e C, no auditório do Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	450	0072	04/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.121,11 P	24.121,11	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 379 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	464	0071	04/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	844,50 P	844,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
184	171		04/02/2022	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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854465, Outros .									
164	246	0011	04/02/2022	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 208 do empenho 164, Ger Financeiro 020405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren GO, referente ao mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 de 04/02/2019, no dia 27/01/2022 - 192ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
23	242	0082	04/02/2022	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15.399,23 P	11.480,15	NF	1008	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 204 do empenho 23, Ger Financeiro 020404, NF 1008 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 2022, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 16/2017.									
10	248	0068	04/02/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.265,00 P	3.265,00	NF	20598	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 210 do empenho 10, Ger Financeiro 2154057000020736, NF 20598 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 - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.									
10	249	0068	04/02/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.143,00 P	4.143,00	NF	20599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 211 do empenho 10, Ger Financeiro , NF 20599 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 - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.									
140	321	0147	04/02/2022	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	459,29 P	459,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ISABELLA CRISTINA MESQUITA, liquidação 152 do empenho 140, Ger Financeiro 020412, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 16/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de Janeiro de 2022.									
182	241	0161	04/02/2022	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	965,00 P	908,55	NF	41279	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Pago a PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, liquidação 203 do empenho 182, Ger Financeiro 553483000020316, NF 41279 ref. a Valor empenhado a PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição de materiais de construção para reforma de banheiro.									
185	252	0127	07/02/2022	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 214 do empenho 185, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren/GO: Buscar a funcionária Carla de Aquino à subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Goianésia-GO. Período: 04/02/22 à 04/02/22.									
14	445	0072	07/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.409,54 P	22.409,54	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 380 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	465	0071	07/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	885,93 P	885,93	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 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
3	255	0003	07/02/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	5.323,27 P	5.323,27	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 167 do empenho 3, Ger Financeiro 020703, 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/2022.									
3	254	0003	07/02/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	24.617,83 P	24.617,83	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 166 do empenho 3, Ger Financeiro 020703, 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/2022.									
3	256	0003	07/02/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	982,66 P	982,66	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 168 do empenho 3, Ger Financeiro 020703, 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/2022.									
3	257	0003	07/02/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,02 P	0,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Ajuste FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, Ger Financeiro 011208,, referente a folha de pagamento diferença do mês de 12/2021.									
187	253	0050	07/02/2022	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 215 do empenho 187, Ger Financeiro 020701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 767/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
189	251	0052	07/02/2022	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 213 do empenho 189, Ger Financeiro 553607000041148, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 767/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
14	451	0072	08/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.064,20 P	41.064,20	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 381 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	466	0071	08/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.470,40 P	1.470,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
155	258	0157	08/02/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	133,40 P	133,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 216 do empenho 155, Ger Financeiro 20802, FATURA ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.									
218	268	0125	09/02/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.952,75 P	2.952,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 226 do empenho 218, 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 JANEIRO de 2022 (1.905 km).									
14	446	0072	09/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.699,53 P	26.699,53	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 382 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	267	0051	09/02/2022	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 225 do empenho 188, Ger Financeiro 020910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 767/2019, conforme Decisão Coren/GO 939/2019 - Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
13	474	0071	09/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.075,97 P	1.075,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
216	261	0116	09/02/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	538,88 P	538,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 219 do empenho 216, 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 JANEIRO de 2022 (421 km).									
222	206	0008	09/02/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	16.635,26 P	16.635,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2022.									
217	260	0123	09/02/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	912,03 P	912,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 218 do empenho 217, 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 JANEIRO de 2022 (707 km).									
191	265	0119	09/02/2022	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 223 do empenho 191, 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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Novo Brasil - GO. Período: 07/02/2022 a 08/02/2022.									
213	264	0119	09/02/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.357,55 P	2.357,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 222 do empenho 213, 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 JANEIRO de 2022 (1.521 km).									
215	262	0122	09/02/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.404,86 P	2.404,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 220 do empenho 215, 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 JANEIRO de 2022 (1.614 km).									
190	266	0122	09/02/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 224 do empenho 190, 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 quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização de rotina na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s): Divinópolis e São Domingos-GO Período: 07/02/2022 à 11/02/2022.									
214	263	0121	09/02/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.382,32 P	1.382,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 221 do empenho 214, 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 JANEIRO de 2022 (934 km).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	270	0145	10/02/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	12949	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 228 do empenho 129, Ger Financeiro 12946, NF 12949 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. Início Julho/21 até Julho/22.									
14	447	0072	10/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.992,11 P	25.992,11	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 383 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	468	0071	10/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	898,70 P	898,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
28	269	0087	10/02/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	458,98	NF	15117	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 227 do empenho 28, Ger Financeiro 21004, NF 15117 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 2022.									
33	271	0092	10/02/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,81	NF	65268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 229 do empenho 33, Ger Financeiro 21002, NF 65268 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 à dezembro de 2022.									
208	282	0014	11/02/2022	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 240 do empenho 208, Ger Financeiro 021113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
223	284	0014	11/02/2022	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 242 do empenho 223, Ger Financeiro 021114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (06, 12 e 21) 26ª, 27ª e 28ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
231	285	0014	11/02/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 243 do empenho 231, Ger Financeiro 021115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05, 14, 19 e 25) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
206	290	0013	11/02/2022	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 248 do empenho 206, Ger Financeiro 021120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
232	291	0013	11/02/2022	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
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 249 do empenho 232, Ger Financeiro 021121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05, 14, 19 e 25) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
14	452	0072	11/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.892,35 P	27.892,35	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 384 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
18	272	0076	11/02/2022	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	126,00 P	126,00	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 230 do empenho 18, Seleccione... , NF 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 2022.
234	309	0032	11/02/2022	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 267 do empenho 234, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (14 e 25) - 36ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.
226	310	0032	11/02/2022	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 268 do empenho 226, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (12 e 27) 27ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.
205	294	0015	11/02/2022	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 252 do empenho 205, Ger Financeiro 021128, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
224	298	0015	11/02/2022	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 256 do empenho 224, Ger Financeiro 021129, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (12, 21 e 27) 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.
233	299	0015	11/02/2022	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 257 do empenho 233, Ger Financeiro 021130, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05, 14, 19 e 25) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.
229	288	0034	11/02/2022	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 246 do empenho 229, Ger Financeiro 021118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05,12 e 24) 42ª, 45ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.
13	475	0071	11/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.107,55 P	1.107,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.
199	276	0010	11/02/2022	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 234 do empenho 199, Ger Financeiro 021106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO. Data 01/02/2022 - 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
202	277	0010	11/02/2022	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 235 do empenho 202, Ger Financeiro 021107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
195	315	0010	11/02/2022	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 273 do empenho 195, Ger Financeiro 021105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 02/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
238	312	0023	11/02/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 270 do empenho 238, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (03, 04,10 e 11) 32ª, 33ª , 34ª e 35ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
200	295	0011	11/02/2022	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 253 do empenho 200, Ger Financeiro 021126, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO. Data 01/02/2022 - 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
203	296	0011	11/02/2022	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 254 do empenho 203, Ger Financeiro 021127, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
196	297	011	11/02/2022	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 255 do empenho 196, Ger Financeiro 021125, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Dia 02/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
198	286	0030	11/02/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 244 do empenho 198, Ger Financeiro 021116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO. Dia 24/01/22 - Participar da inauguração da Subseção de Goianésia.									
21	313	0079	11/02/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4053	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 271 do empenho 21, Ger Financeiro 021137, NF 4053 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 2022.									
210	311	0020	11/02/2022	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 269 do empenho 210, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Data 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
209	287	0019	11/02/2022	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 245 do empenho 209, Ger Financeiro 021117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
193	274	0120	11/02/2022	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 232 do empenho 193, Ger Financeiro 309200000013111, 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 nas instituições de saúde do município de Santa Rita do Novo Destino - GO. Cidade: Santa Rita do Novo Destino - GO Período: 14/02/2022 à 15/02/2022.									
194	275	0123	11/02/2022	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 233 do empenho 194, 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 para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização em duas instituições de saúde do(s) município(s) de: Caldas Novas-GO Período: 14/02/22 a 14/02/22.									
239	289	0029	11/02/2022	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 247 do empenho 239, Ger Financeiro 021119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (03, 04,10 e 11) 32ª, 33ª , 34ª e 35ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	278	0018	11/02/2022	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 236 do empenho 211, Ger Financeiro 021109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
241	279	0018	11/02/2022	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 237 do empenho 241, Ger Financeiro 021108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês JANEIRO (07) - 4ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
197	283	0018	11/02/2022	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 241 do empenho 197, Ger Financeiro 021110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
192	273	0119	11/02/2022	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 231 do empenho 192, 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 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: 14/02/2022 a 17/02/2022.									
201	280	0012	11/02/2022	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 238 do empenho 201, Ger Financeiro 021111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO. Data 01/02/2022 - 193ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
204	281	0012	11/02/2022	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 239 do empenho 204, Ger Financeiro 021112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
228	303	0035	11/02/2022	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 261 do empenho 228, Ger Financeiro 021134, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05,12 e 24) 42ª, 45ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
236	304	0035	11/02/2022	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 262 do empenho 236, Ger Financeiro 021135, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (18) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
237	302	0046	11/02/2022	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 260 do empenho 237, Ger Financeiro 021133, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (18) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
227	300	0024	11/02/2022	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
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 258 do empenho 227, Ger Financeiro 021131, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05, 07, 12, 14 e 24) 42ª, 43ª, 45ª, 46ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
243	301	0024	11/02/2022	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 259 do empenho 243, Ger Financeiro 021132, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês JANEIRO (27) - 2ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	305	0033	11/02/2022	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 263 do empenho 230, Ger Financeiro 021136, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (05,12 e 24) 42ª, 45ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
119	314	0142	11/02/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3436	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 272 do empenho 119, Ger Financeiro 553690000550556, NF 3436 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 2022, 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.									
207	306	0017	11/02/2022	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 264 do empenho 207, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
240	307	0017	11/02/2022	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 265 do empenho 240, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês JANEIRO (07) - 4ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
242	308	0017	11/02/2022	THAIS GIRALDI	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 266 do empenho 242, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês JANEIRO (06, 17, 19 e 25) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Reunião da Comissão da Obra.									
225	292	0016	11/02/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 250 do empenho 225, Ger Financeiro 021123, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (06, 12, 21 e 27) 26ª, 27ª, 28ª e 29ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
212	293	0016	11/02/2022	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 251 do empenho 212, Ger Financeiro 021124, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações mês de FEVEREIRO - Dia 04/02/2022 - 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
249	385	0166	11/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	10.986,80 P	10.986,80	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, liquidação 322 do empenho 249, Ger Financeiro 21138, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com custas judiciais referente à depósito recursal e custas da reclamatória trabalhista nº 00106571920215180008, movida por Wanderson César de Moraes em desfavor desta Autarquia - TRT 18ª Região - 8ª Vara do Trabalho									
14	448	0072	14/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.456,06 P	20.456,06	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 385 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
258	354	0032	14/02/2022	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 289 do empenho 258, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (31) - Realizar mediação na palestra motivacional ministrada pela psicóloga Elise Alves dos Santos.									
136	353	0015	14/02/2022	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 288 do empenho 136, Ger Financeiro 021413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 06/01/22 - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital e Maternidade Célia Câmara.									
74	340	0105	14/02/2022	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	56.100,00 P	56.100,00	NF	128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS, liquidação 275 do empenho 74, Ger Financeiro 55313100023689, NF 128 ref. a Valor empenhado a Desfile Eventual Produtos Médicos e Promocionais, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2021 - Itens 06, 07, 08 e 09 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.									
13	469	0071	14/02/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	833,88 P	833,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
256	341	0010	14/02/2022	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 276 do empenho 256, Ger Financeiro 021401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 08, 09 e 11/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
253	345	0010	14/02/2022	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 280 do empenho 253, Ger Financeiro 021406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 10/02/2022 - 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
245	346	0010	14/02/2022	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 281 do empenho 245, Ger Financeiro 021405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 03 e 07/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
246	350	0011	14/02/2022	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 285 do empenho 246, Ger Financeiro 021410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 03 e 07/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
254	351	0011	14/02/2022	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 286 do empenho 254, Ger Financeiro 021411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 10/02/2022 - 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
257	352	0011	14/02/2022	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 287 do empenho 257, Ger Financeiro 021412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 08 e 11/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
251	339	0167	14/02/2022	GERALDO SALDANHA PIMENTA	221,70 P	221,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a GERALDO SALDANHA PIMENTA, liquidação 274 do empenho 251, Ger Financeiro 552738000034392, RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO SALDANHA PIMENTA, 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Trindade Goiás, pelo cancelamento de protesto em nome de Geraldo Nery da Silva-Auxiliar de de Enfermagem.									
259	355	0020	14/02/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 290 do empenho 259, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
261	342	0018	14/02/2022	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 277 do empenho 261, Ger Financeiro 021402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 09/02/22 - Participar no auditório do Coren-GO de apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos da Enfermagem.									
255	347	0012	14/02/2022	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 282 do empenho 255, Ger Financeiro 021408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 10/02/2022 - 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	349	0012	14/02/2022	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 284 do empenho 247, Ger Financeiro 021407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 03 e 07/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
219	348	0080	14/02/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.933,48 P	1.933,48	NF	711	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 283 do empenho 219, Ger Financeiro 021409, NF 711 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 004/2021 Vigência 23/03/21 a 22/03/22 .									
262	356	0017	14/02/2022	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 291 do empenho 262, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 09/02/22 - Participar no auditório do Coren-GO de apresentação do Protocolo na Atenção Primária.									
235	343	0016	14/02/2022	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 278 do empenho 235, Ger Financeiro 021404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (18) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
260	344	0016	14/02/2022	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 279 do empenho 260, Ger Financeiro 021403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO, conforme Decisão COREN-GO 939 02/2019. Dia 20/01/22 - Participar do Treinamento em Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
252	384	0166	14/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	290,27 P	290,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, liquidação 293 do empenho 252, Ger Financeiro 021414, BOLETO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com custas judiciais referente à depósito recursal e custas da reclamatória trabalhista nº 00106571920215180008, movida por Wanderson César de Moraes em desfavor desta Autarquia - TRT 18ª Região - 8ª Vara do Trabalho									
11	365	0069	15/02/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	103,80 P	103,80	NF	548373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 302 do empenho 11, Ger Financeiro 21502, NF 548373 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 2022.									
14	453	0072	15/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31.632,08 P	31.632,08	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 386 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	470	0071	15/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.112,27 P	1.112,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
268	358	0169	15/02/2022	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 295 do empenho 268, Ger Financeiro 021511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referentes aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 803/2020 e 809/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
34	366	0093	15/02/2022	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	160,00 P	154,40	RECIBO		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 303 do empenho 34, Ger Financeiro 21503, RECIBO 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.									
186	368	0162	15/02/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	660,00 P	660,00	NF	177	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 305 do empenho 186, Ger Financeiro 021512, NF 177 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23.					
36	367	0095	15/02/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	860,80 P	860,80	NF	1336	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 304 do empenho 36, Ger Financeiro 21501, NF 1336 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.					
265	359	0049	15/02/2022	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 296 do empenho 265, Ger Financeiro 021510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 821/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
267	361	0168	15/02/2022	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 298 do empenho 267, Ger Financeiro 021508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referentes aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 803/2020 e 809/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.					
263	364	0012	15/02/2022	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 301 do empenho 263, Ger Financeiro 021505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 08, 09 e 11/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
264	362	0048	15/02/2022	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 299 do empenho 264, Ger Financeiro 021507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 821/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
8	357	0066	15/02/2022	OI S.A.	926,75 P	839,18	FATURA	2202014373388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 294 do empenho 8, Ger Financeiro 021504, FATURA 2202014373388 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 à dezembro de 2022.					
266	363	0047	15/02/2022	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 300 do empenho 266, Ger Financeiro 021506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 821/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
269	360	0170	15/02/2022	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 297 do empenho 269, Ger Financeiro 021509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referentes aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 803/2020 e 809/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.219 de 6 de maio de 2021. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.					
14	454	0072	16/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.092,44 P	23.092,44	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 387 do empenho 14, 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 exercício de 2022.					
13	476	0071	16/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	785,96 P	785,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
221	377	0163	17/02/2022	ARILDO DE SOUZA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 314 do empenho 221, Ger Financeiro 021709, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, conforme Decisão COREN-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021, para participar da Reunião de Apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	369	0084	17/02/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA	19.472,21 P	14.516,53	NF	2022000000009 0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 306 do empenho 25, Ger Financeiro 021707, NF 20220000000090 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 2º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.									
14	455	0072	17/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.978,63 P	15.978,63	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 388 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
274	380	0032	17/02/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	915,81 P	915,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 317 do empenho 274, Ger Financeiro 550086000104444, 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 JANEIRO (17 a 20) (623 km).									
275	381	0032	17/02/2022	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 318 do empenho 275, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 39ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
276	374	0015	17/02/2022	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 311 do empenho 276, Ger Financeiro 021705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 39ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
13	471	0071	17/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	631,38 P	631,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
279	382	0023	17/02/2022	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 319 do empenho 279, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (14) - 25ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
248	372	0165	17/02/2022	ELISE ALVES DOS SANTOS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISE ALVES DOS SANTOS, liquidação 309 do empenho 248, Ger Financeiro 021710, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISE ALVES DOS SANTOS, conforme Decisão COREN-GO nº 1.218 de 06 de maio de 2021. Representações mês JANEIRO (28 e 31) para elaborar e ministrar palestra motivacional com o tema: "Saúde Metal no Trabalho".									
277	375	0011	17/02/2022	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 312 do empenho 277, Ger Financeiro 021706, 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 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 13/10/21 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
283	383	0172	17/02/2022	FLÁVIA DA SILVA MARIANO	311,58 P	311,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a FLÁVIA DA SILVA MARIANO, liquidação 320 do empenho 283, Ger Financeiro 552753000012868, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLÁVIA DA SILVA MARIANO, referente à devolução do valor integral da anuidade de 2022 por haver cancelado a inscrição dentro do prazo de isenção.									
280	378	0020	17/02/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 315 do empenho 280, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (14) - 25ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	376	0035	17/02/2022	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 313 do empenho 272, Ger Financeiro 021708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 14ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
273	373	0046	17/02/2022	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 310 do empenho 273, Ger Financeiro 021704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 14ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
63	481	0131	17/02/2022	PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	3.450,00 P	3.450,00	NF	2748	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA, liquidação 414 do empenho 63, Ger Financeiro 550086000104444, NF 2748 ref. a Valor empenhado a PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA, pela aquisição de tapetes personalizados para a sede do Coren-GO.									
152	379	0156	17/02/2022	RLUX ILUMINAÇÃO LTDA	592,28 P	592,28	NF	592,28	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a RLUX ILUMINAÇÃO LTDA, liquidação 316 do empenho 152, Ger Financeiro 552447000063587, NF 592,28 ref. a Valor empenhado a RLUX ILUMINAÇÃO LTDA, pelo fornecimento de material de expediente - Itens 06 e 07, conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.									
270	370	0016	17/02/2022	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 307 do empenho 270, Ger Financeiro 021701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 14ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
278	371	0016	17/02/2022	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 308 do empenho 278, Ger Financeiro 021702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (14) - 25ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
282	388	0171	18/02/2022	ANA KAROLLINE LIMA ROSA DE OLIVEIRA	311,58 P	311,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ANA KAROLLINE LIMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 325 do empenho 282, Ger Financeiro 021814, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA KAROLLINE LIMA ROSA DE OLIVEIRA, referente à devolução do valor integral da anuidade de 2022 por haver cancelado a inscrição dentro do prazo de isenção.									
14	459	0072	18/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.316,81 P	21.316,81	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 389 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
284	395	0173	18/02/2022	CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA	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 CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA, liquidação 332 do empenho 284, Ger Financeiro 021807, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA, referente à devolução do desconto da anuidade de 2022 pois no ato do pagamento o sistema fez a cobrança integral.									
13	472	0071	18/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	724,39 P	724,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
290	387	0180	18/02/2022	EUNICE CARDOSO DE OLIVEIRA ARAUJO	169,06 P	169,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a EUNICE CARDOSO DE OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 324 do empenho 290, Ger Financeiro 021815, RECIBO ref. a Valor empenhado a EUNICE CARDOSO DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à devolução da diferença da anuidade de 2018 paga com multa e juros no valor de R\$ 377,50 sendo que deveria ser R\$ 208,44.									
75	398	0106	18/02/2022	EXP BUSINESS - SERVIÇOS, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	64.170,00 P	64.170,00	NF	129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EXP BUSINESS - SERVIÇOS, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA, liquidação 335 do empenho 75, Ger Financeiro 021817, NF 129 ref. a Valor empenhado a EXP Business - Serviços, Comércio e Importação de Produtos Personalizados LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 008/2021 - Item 10 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.									
291	390	0175	18/02/2022	ISABELA CRISTIAN SOUZA	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 ISABELA CRISTIAN SOUZA, liquidação 327 do empenho 291, Ger Financeiro 021812, RECIBO ref. a Valor empenhado a ISABELA CRISTIAN SOUZA, referente à devolução do desconto da anuidade de 2022, pois no ato do pagamento o sistema fez a cobrança integral da anuidade.									
287	392	0177	18/02/2022	JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	86,84 P	86,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA, liquidação 329 do empenho 287, Ger Financeiro 021810, RECIBO ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA, referente à devolução da taxa de cédula cobrada indevidamente na renovação de inscrição.									
271	397	0019	18/02/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 334 do empenho 271, Ger Financeiro 021818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) - 14ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
281	389	0160	18/02/2022	LORENA WINNER DIAS CARDOSO RAVANELLI	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 LORENA WINNER DIAS CARDOSO RAVANELLI, liquidação 326 do empenho 281, Ger Financeiro 021813, RECIBO ref. a Valor empenhado a LORENA WINNER DIAS CARDOSO RAVANELLI, referente à devolução do valor integral da anuidade de 2021 por haver cancelado a inscrição dentro do prazo de isenção.									
289	386	0179	18/02/2022	LORRANE RODRIGUES PEREIRA	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 LORRANE RODRIGUES PEREIRA, liquidação 323 do empenho 289, Ger Financeiro 021816, RECIBO ref. a Valor empenhado a LORRANE RODRIGUES PEREIRA, referente à devolução da anuidade de 2022 na categoria de Auxiliar por já ter efetuado pagamento de anuidade na categoria de Técnico de Enfermagem.									
4	399	0006	18/02/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	69.114,54 P	69.114,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 169 do empenho 4, Ger Financeiro 021806, Folha de PGTO 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 2022.									
4	400	0006	18/02/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	14.945,12 P	14.945,12	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 170 do empenho 4, Ger Financeiro 021806, Folha de PGTO 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 2022.									
288	391	0178	18/02/2022	NEILA DOS REIS SILVA ESCOBAR	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 NEILA DOS REIS SILVA ESCOBAR, liquidação 328 do empenho 288, Ger Financeiro 021811, RECIBO ref. a Valor empenhado a NEILA DOS REIS SILVA ESCOBAR, referente à devolução da taxa de cédula cobrada indevidamente na regularização da inscrição.									
286	393	0176	18/02/2022	OZIRLANE PEREIRA ROSA	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 OZIRLANE PEREIRA ROSA, liquidação 330 do empenho 286, Ger Financeiro 021809, RECIBO ref. a Valor empenhado a OZIRLANE PEREIRA ROSA, referente à devolução do desconto da anuidade de 2022 pois no ato do pagamento o sistema fez a cobrança integral.									
292	396	0181	18/02/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	528	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 333 do empenho 292, Ger Financeiro 21804, NF 528 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção no servidor Dell T330 com reinstalação do Microsoft Windows Server. Contrato nº 005/2021. Vigência 12/04/2021 até 11/04/22.									
285	394	0174	18/02/2022	VALDENORA FERNANDES BISPO ROMANO	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 VALDENORA FERNANDES BISPO ROMANO, liquidação 331 do empenho 285, Ger Financeiro 021808, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALDENORA FERNANDES BISPO ROMANO, referente à devolução do desconto da anuidade de 2022 pois no ato do pagamento o sistema fez a cobrança integral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	460	0072	21/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.646,85 P	20.646,85	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 390 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	473	0071	21/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	755,23 P	755,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
12	403	0070	21/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18.401,34 P	16.662,41	FATURA	300022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 338 do empenho 12, Ger Financeiro 22109, FATURA 300022 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.									
156	405	0158	21/02/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,33 P	1.941,33	NF	1027	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 341 do empenho 156, Ger Financeiro 22101, NF 1027 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.									
157	404	0159	21/02/2022	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	250,00 P	238,20	NF	8977	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 340 do empenho 157, Ger Financeiro 22102, NF 8977 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. Vigência do contrato 01/03/21 a 01/03/22.									
8	401	0066	21/02/2022	OI S.A.	120,40 P	109,03	FATURA	2202014394873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 336 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2202014394873 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 à dezembro de 2022.									
8	402	0066	21/02/2022	OI S.A.	911,73 P	825,58	FATURA	2202014401819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 337 do empenho 8, Deb. Automático 1001306810, FATURA 2202014401819 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 à dezembro de 2022.									
314	424	0124	22/02/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 358 do empenho 314, Ger Financeiro 553647000110603, 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: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Itumbiara - GO. Cidade: Itumbiara - GO. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022.									
299	413	0013	22/02/2022	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 347 do empenho 299, Ger Financeiro 022204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (07) - Participação da posse da comissão de ética do Hospital da Criança.									
300	414	0013	22/02/2022	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 348 do empenho 300, Ger Financeiro 022205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) -Participação na Reunião de Apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás.									
317	416	0013	22/02/2022	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 350 do empenho 317, Ger Financeiro 022207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (16) -Participação na posse da Comissão de Ética do Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo.									
14	461	0072	22/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.410,63 P	35.410,63	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 391 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
301	420	0032	22/02/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	960,00 P	960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 354 do empenho 301, 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 duas (02) diárias com pernoite, para entrega de documentos e procedimentos realizados no Coren Itinerante de Uruaçu.. Cidade: Uruaçu - GO Período: 17/02/22 à 19/02/22.									
316	425	0032	22/02/2022	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 359 do empenho 316, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) - Reunião de apresentação da Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.									
315	426	0032	22/02/2022	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 360 do empenho 315, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (07) - Participação posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital da Criança.									
13	477	0071	22/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.318,27 P	1.318,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
297	410	0010	22/02/2022	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 344 do empenho 297, Ger Financeiro 022202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
294	411	0010	22/02/2022	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 345 do empenho 294, Ger Financeiro 022201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 15/02/2022 - 196ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
309	417	0010	22/02/2022	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 351 do empenho 309, Ger Financeiro 022208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 16 e 17/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
318	427	0023	22/02/2022	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 361 do empenho 318, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (16) - Reunião COE 80ª - COVID 19 - Web Conferência no Auditório do Coren-GO.									
295	415	0011	22/02/2022	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 349 do empenho 295, Ger Financeiro 022206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 15/02/2022 - 196ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
298	418	0011	22/02/2022	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 352 do empenho 298, Ger Financeiro 022210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
311	421	0120	22/02/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	50,00 P	50,00	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 KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 355 do empenho 311, 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, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Padre Bernardo - GO. Cidade: Padre Bernardo - GO Período: 23/02/2022 à 23/02/2022.					
304	419	0027	22/02/2022	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 353 do empenho 304, Ger Financeiro 022211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) -Participação na Reunião de Apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás.					
296	412	0012	22/02/2022	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 346 do empenho 296, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 15/02/2022 - 196ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
308	409	0024	22/02/2022	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 343 do empenho 308, Ger Financeiro 022212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (03 e 10) 41ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
312	422	0121	22/02/2022	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 356 do empenho 312, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite 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 do(s) município(s) de: Acreúna-GO. Período: 09/02/22 a 11/02/22.					
313	423	0121	22/02/2022	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 357 do empenho 313, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde: uma (01) diária sem pernoite com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do(s) município(s) de: Turvelândia-GO. Período: 21/02/22 a 21/02/22.					
305	429	0182	23/02/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 363 do empenho 305, Ger Financeiro 022302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) - Reunião de Apresentação da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás.					
14	456	0072	23/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.104,60 P	22.104,60	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 392 do empenho 14, 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 exercício de 2022.					
244	431	0164	23/02/2022	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	4.387,64 P	4.387,64	NF	889	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
				Pago a COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA, liquidação 365 do empenho 244, Ger Financeiro 022305, NF 889 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA, pela aquisição de material de EPI e Álcool para o Coren-GO, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2022.					
13	478	0071	23/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	839,52 P	839,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
310	428	0011	23/02/2022	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 362 do empenho 310, Ger Financeiro 022306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 17 e 18/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	430	0154	23/02/2022	FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	399,96 P	399,96	NF	6	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a FABRÍCIO MANOEL DA SILVA, liquidação 364 do empenho 150, Ger Financeiro 022303, NF 6 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MANOEL DA SILVA, pelo fornecimento de material de expediente - Ítem 03, conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.									
14	457	0072	24/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.596,72 P	20.596,72	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 393 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
13	479	0071	24/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	726,11 P	726,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
323	438	0163	25/02/2022	ARILDO DE SOUZA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 371 do empenho 323, Ger Financeiro 022509, 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 colaborador residente em Valparaíso de Goiás, para participar da 1ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Goiânia - GO Período: 23/02/22 à 24/02/22.									
24	440	0083	25/02/2022	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	488,76 P	488,76	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 373 do empenho 24, Ger Financeiro 22511, 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 2022.									
14	458	0072	25/02/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.503,38 P	24.503,38	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 394 do empenho 14, 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 exercício de 2022.									
332	406		25/02/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 339 do empenho 332, Outros , 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. Mês e ano referência: fevereiro de 2022.									
13	480	0071	25/02/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	862,99 P	862,99	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
325	435	0010	25/02/2022	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 368 do empenho 325, Ger Financeiro 022506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 18 e 22/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
327	439	0011	25/02/2022	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 372 do empenho 327, Ger Financeiro 022512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2021, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 22/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
321	437	044	25/02/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00 P	280,00	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 KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 370 do empenho 321, Ger Financeiro 022508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) 1ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
319	434	0012	25/02/2022	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 367 do empenho 319, Ger Financeiro 022505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 18/02/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
320	436	0024	25/02/2022	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 369 do empenho 320, Ger Financeiro 022507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de JANEIRO (26) 1ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
26	433	0085	25/02/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	8.322,12 P	8.322,12	NF	133049	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 366 do empenho 26, Ger Financeiro 22501, NF 133049 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.									
20	432	0078	25/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.871,67 P	3.871,67	Folha de PGTO		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 171 do empenho 20, Ger Financeiro 022504, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.									
326	441	005	25/02/2022	SETRANSP-GO	948,30 P	948,30	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 374 do empenho 326, Ger Financeiro 22510, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MARÇO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
222	486	0008	28/02/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	5.158,63 P	5.158,63	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2022.									
2	482	0002	28/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	90,96 P	90,96	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 02/2022.									
2	483	0002	28/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.167,23 P	1.167,23	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 02/2022.									
2	484	0002	28/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	27.263,70 P	27.263,70	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 02/2022.									
2	485	0002	28/02/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	47.406,49 P	47.406,49	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 02/2022.									
5	487	0007	28/02/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.105,21 P	2.105,21	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de despesa com INSS descontada aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2022									
5	488	0007	28/02/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	818,15 P	818,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2022									
5	489	0007	28/02/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	12.552,56 P	12.552,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com ferias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2022									
14	754	0072	02/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44.315,44 P	44.315,44	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 672 do empenho 14, 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 2022.									
13	775	0071	02/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.873,46 P	1.873,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
340	442		02/03/2022	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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 00001, Outros .									
15	751	0073	02/03/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	138,92 P	138,92	FATURA	400000665901202200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Ressarcimento da ENEL aos cofres do COREN-GO, fatura duplicada ref. 10/2021.									
15	752	0073	02/03/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.768,90 P	4.484,81	FATURA	400000665901202200	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 671 do empenho 15, Ger Financeiro 030204, FATURA 400000665901202200 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
9	515	0067	02/03/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	61799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 441 do empenho 9, Ger Financeiro 30201, NF 61799 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 Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.									
16	514	0074	02/03/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	647,70 P	586,54	FATURA	3000444490	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 440 do empenho 16, Ger Financeiro 030202, FATURA 3000444490 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
30	516	0089	02/03/2022	SUPERI TELECOM LTDA	849,80 P	849,80	NF	7811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 442 do empenho 30, Ger Financeiro 30205, NF 7811 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 janeiro à dezembro de 2022.									
39	239	0098	02/03/2022	TIM S.A.	2.284,61 P	2.068,71	FATURA	4655210179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 201 do empenho 39, Ger Financeiro 020311, RECIBO ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	753	0072	03/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80.173,13 P	80.173,13	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 673 do empenho 14, 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 2022.									
13	776	0071	03/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.938,67 P	2.938,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
333	508	0146	04/03/2022	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 a ANA CLARA SILVA DE SOUSA, liquidação 434 do empenho 333, Ger Financeiro 030405, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de fevereiro de 2022.									
330	519	0184	04/03/2022	CAROLINE MENDONÇA	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 CAROLINE MENDONÇA, liquidação 445 do empenho 330, Ger Financeiro 030414, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENDONÇA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2022, não concedido no ato do pagamento.									
14	755	0072	04/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.414,09 P	21.414,09	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 674 do empenho 14, 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 2022.									
13	783	0071	04/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	810,56 P	810,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
32	517	0091	04/03/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	3.942,90 P	3.570,29	NF	11738	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 443 do empenho 32, Ger Financeiro 30401, NF 11738 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 nº19/2020.									
331	520	0185	04/03/2022	DRICA VIEIRA DE SOUSA	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 DRICA VIEIRA DE SOUSA, liquidação 446 do empenho 331, Ger Financeiro 030415, RECIBO ref. a Valor empenhado a DRICA VIEIRA DE SOUSA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2022, não concedido no ato do pagamento.									
334	509	0147	04/03/2022	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	801,42 P	801,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ISABELLA CRISTINA MESQUITA, liquidação 435 do empenho 334, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 14/01/2022 à 13/01/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de fevereiro de 2022.									
336	513	0148	04/03/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.204,28 P	1.204,28	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 439 do empenho 336, Ger Financeiro 553888000047741, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de fevereiro de 2022.									
335	510	0149	04/03/2022	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE, liquidação 436 do empenho 335, Ger Financeiro 030407, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de fevereiro de 2022.									
337	511	0150	04/03/2022	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 a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 437 do empenho 337, Ger Financeiro 030408, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	512	0151	04/03/2022	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 a RAYELE DA COSTA SANTANA, liquidação 438 do empenho 338, Ger Financeiro 030409, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de fevereiro de 2022.									
151	518	0155	04/03/2022	SOUZA TEC COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	999,99 P	999,99	NF	180	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a SOUZA TEC COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, liquidação 444 do empenho 151, Ger Financeiro 030413, NF 180 ref. a Valor empenhado a SOUZA TEC COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, pela despesa com fornecimento de material de expediente - Item 04, conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.									
360	535	0127	07/03/2022	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 458 do empenho 360, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para levar a presidente Edna, Milva, Pedro e Josane, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/22 à 08/03/2022.									
349	540	0125	07/03/2022	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 463 do empenho 349, 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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu-GO Período: 07/03/22 a 10/03/22.									
14	756	0072	07/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.730,64 P	22.730,64	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 675 do empenho 14, 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 2022.									
18	544	0076	07/03/2022	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	112,00 P	112,00	NF	12365	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 467 do empenho 18, Ger Financeiro 30701, NF 12365 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 2022.									
13	777	0071	07/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.052,33 P	1.052,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 697 do empenho 13, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2	502	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.518,53 P	4.518,53	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 02/2022									
2	490	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.657,07 P	10.657,07	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 02/2022.									
2	491	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.699,93 P	14.699,93	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 02/2022									
2	492	0002	07/03/2022	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

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 02/2022									
2	493	0002	07/03/2022	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 02/2022									
2	495	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	139,52 P	139,52	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 02/2022									
2	496	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,40 P	2.666,40	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 02/2022									
2	497	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	351,61 P	351,61	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 02/2022									
2	499	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.564,14 P	5.564,14	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 02/2022									
2	500	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.805,64 P	4.805,64	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 02/2022									
2	501	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.372,44 P	6.372,44	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 02/2022									
2	503	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.223,00 P	12.223,00	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 02/2022									
2	504	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.456,46 P	3.456,46	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 02/2022									
2	505	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.818,73 P	11.818,73	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 02/2022									
2	506	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	157.055,88 P	157.055,88	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 02/2022									
2	507	0002	07/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,50 P	0,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago aos Funcionários do COREN-GO, diferença salarial conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2022									
3	531	0003	07/03/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	26.572,17 P	26.572,17	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 427 do empenho 3, Ger Financeiro 030702, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.									
3	532	0003	07/03/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.650,77 P	1.650,77	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 428 do empenho 3, Ger Financeiro 030702, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.									
3	533	0003	07/03/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	444,72 P	444,72	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 429 do empenho 3, Ger Financeiro 030702, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.									
355	534	0117	07/03/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 457 do empenho 355, Ger Financeiro 553607000005185, 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 da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/22 à 08/03/2022.									
27	494	0086	07/03/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	12.200,00 P	12.200,00	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 02/2022									
37	498	0096	07/03/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.881,60 P	19.881,60	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 02/2022									
352	538	0114	07/03/2022	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 461 do empenho 352, Ger Financeiro 228,00, 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 da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/22 à 08/03/2022.									
354	537	0115	07/03/2022	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	228,00 P	228,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 460 do empenho 354, Ger Financeiro 554057000015844, 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 da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/22 à 08/03/2022.									
351	539	0119	07/03/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 462 do empenho 351, Ger Financeiro 5505590000001984, 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: Jussara - GO. Período: 08/03/2022 a 08/03/2022.									
302	542	0126	07/03/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	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 MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 465 do empenho 302, 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: Fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Aloândia - GO. Período: 11/02/2022 a 12/02/2022.					
303	543	0126	07/03/2022	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 466 do empenho 303, 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 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: 14/02/2022 a 17/02/2022.					
348	541	0122	07/03/2022	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 464 do empenho 348, Ger Financeiro 5534110000042271, 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 de fiscalização na sede do Coren-GO. Período: 03/03/2022 à 04/03/2022.					
359	536	0065	07/03/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 459 do empenho 359, Ger Financeiro 553288000140183, 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 uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/22 à 08/03/2022.					
353	522	0113	08/03/2022	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 448 do empenho 353, Ger Financeiro 030810, 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 da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/22 à 08/03/2022.					
14	757	0072	08/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40.855,01 P	40.855,01	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 676 do empenho 14, 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 2022.					
13	778	0071	08/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.512,09 P	1.512,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 698 do empenho 13, 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 2022.					
345	523	0010	08/03/2022	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 449 do empenho 345, Ger Financeiro 030806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dia 23/02/2022 e 04/03/2022 - 196ª e 197ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
344	524	0010	08/03/2022	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 450 do empenho 344, Ger Financeiro 03808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 02 e 03/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
356	525	0010	08/03/2022	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 451 do empenho 356, Ger Financeiro 030805, 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 participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020. Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/2022 a 08/03/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	521	0011	08/03/2022	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 447 do empenho 347, Ger Financeiro 030809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 23/02/2022 e 04/03/2022 - 196ª e 197ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
358	527	0135	08/03/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 453 do empenho 358, Ger Financeiro 030807, 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 uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/22 à 08/03/2022.									
346	528	0012	08/03/2022	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 454 do empenho 346, Ger Financeiro 030804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 23/02/2022 e 04/03/2022 - 196ª e 197ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
343	529	0012	08/03/2022	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 455 do empenho 343, Ger Financeiro 030803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO E MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia(S) 22/02/2022 e 03/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
357	526	0058	08/03/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 357, Ger Financeiro 030802, 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 uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020, Cidade: Brasília-DF Período: 07/03/22 à 08/03/2022.									
219	530	0080	08/03/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	697,76 P	697,76	NF	729	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 456 do empenho 219, Ger Financeiro 030801, NF 729 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 004/2021 Vigência 23/03/21 a 22/03/22 .									
14	758	0072	09/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.010,52 P	26.010,52	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 677 do empenho 14, 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 2022.									
368	562	0034	09/03/2022	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 485 do empenho 368, Ger Financeiro 030909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (16, 21, 22) - 50ª, 52ª e 53ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
13	779	0071	09/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.021,98 P	1.021,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 699 do empenho 13, 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 2022.									
364	549	023	09/03/2022	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 472 do empenho 364, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (17) - 2ª Reunião da Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão.									
370	564	0023	09/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 487 do empenho 370, Ger Financeiro 030907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (11, 14, 18, 21) 36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
374	561	0039	09/03/2022	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 484 do empenho 374, Ger Financeiro 030910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14,16, 24) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
35	545	0094	09/03/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1051	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 468 do empenho 35, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1051 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.									
369	548	0029	09/03/2022	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 471 do empenho 369, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (11, 14, 18, 21) 36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
375	560	0053	09/03/2022	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 483 do empenho 375, Ger Financeiro 030911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14, 16, 24) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
378	563	0018	09/03/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 486 do empenho 378, Ger Financeiro 030908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (08 e 16) - 5ª e 6ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
372	555	0035	09/03/2022	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 478 do empenho 372, Ger Financeiro 030916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 1ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
366	556	0035	09/03/2022	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 479 do empenho 366, Ger Financeiro 030915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 04, 21) - 48ª, 49ª e 52ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
220	565	0130	09/03/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.676,24 P	2.676,24	FATURA	924442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 488 do empenho 220, Ger Financeiro 30901, FATURA 924442 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês JANEIRO de 2022.									
365	559	0024	09/03/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 482 do empenho 365, Ger Financeiro 030912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 04,16, 17, 21, 22 e 23) - 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
84	546	0134	09/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	626,95 P	626,95	NF	1083290	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 469 do empenho 84, Ger Financeiro 552857000086151, NF 1083290 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.									
373	554	0045	09/03/2022	RJANE DA ROCHA NEVES	280,00 P	280,00	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 RJANE DA ROCHA NEVES, liquidação 477 do empenho 373, Ger Financeiro 030917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 1ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.					
371	557	0033	09/03/2022	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 480 do empenho 371, Ger Financeiro 030914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 1ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.					
367	558	0033	09/03/2022	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 481 do empenho 367, Ger Financeiro 030913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (04, 16, 22) - 49ª, 50ª e 53ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
155	547	0157	09/03/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	179,80 P	179,80	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 470 do empenho 155, Ger Financeiro , FATURA ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.					
377	550	0017	09/03/2022	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 473 do empenho 377, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (08 e 16) - 5ª e 6ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.					
376	551	0017	09/03/2022	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 474 do empenho 376, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (01 e 03) - 61ª e 62ª Reunião da Comissão da Obra.					
363	552	017	09/03/2022	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 475 do empenho 363, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (17) - 2ª Reunião da Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão.					
362	553	017	09/03/2022	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 476 do empenho 362, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (10) - 1ª Reunião da Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão.					
129	579	0145	10/03/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	13201	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 502 do empenho 129, Ger Financeiro 31010, NF 13201 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. Início Julho/21 até Julho/22.					
387	578	0192	10/03/2022	ALEXANDRA NOGUEIRA DA SILVA	192,65 P	192,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ALEXANDRA NOGUEIRA DA SILVA, liquidação 501 do empenho 387, Ger Financeiro 031008, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA NOGUEIRA DA SILVA, pela devolução do valor da anuidade de 2022, na categoria Técnico de Enfermagem, uma vez que a mesma possui inscrição na categoria de Enfermeiro.					
392	575	0124	10/03/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	382,36 P	382,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 498 do empenho 392, 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 JANEIRO de 2022 (242 km).					
400	576	0127	10/03/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	223,81 P	223,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 499 do empenho 400, Ger Financeiro 55126900024659, 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 08 de março de 2022 para ida à Brasília-DF, na ocasião a falta de internet na Central Prime impossibilitou o uso do cartão de abastecimento.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	566	0113	10/03/2022	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 489 do empenho 383, Ger Financeiro 031004, 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 uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento. Cidade: Recife-PE Período: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>									
395	572	0125	10/03/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	224,75 P	224,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 495 do empenho 395, 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 FEVEREIRO de 2022 (145 km).</p>									
394	573	0118	10/03/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	167,28 P	167,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 496 do empenho 394, 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 FEVEREIRO de 2022 (136 km).</p>									
393	574	0118	10/03/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.339,47 P	1.339,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 497 do empenho 393, 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 JANEIRO de 2022 (1089 km).</p>									
14	759	0072	10/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.990,07 P	24.990,07	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 678 do empenho 14, 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 2022.</p>									
388	582	0015	10/03/2022	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 505 do empenho 388, Ger Financeiro 031005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (25) - Auxílio à palestrante na palestra: Lupus e Fibromialgia.</p>									
13	780	0071	10/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	964,22 P	964,22	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 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
390	584	0011	10/03/2022	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 507 do empenho 390, Ger Financeiro 031007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 03/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
399	569	0117	10/03/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	60,48 P	60,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 492 do empenho 399, 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 FEVEREIRO de 2022 (48 km).</p>									
397	570	0123	10/03/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	933,96 P	933,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 493 do empenho 397, 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 FEVEREIRO de 2022 (724 km).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	567	0114	10/03/2022	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 490 do empenho 384, Ger Financeiro 55161000007008, 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 uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento. Cidade: Recife-PE Período: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>									
385	568	0115	10/03/2022	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 491 do empenho 385, Ger Financeiro 554057000015844, 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 uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento. Cidade: Recife-PE Período: 14/03/22 à 18/03/2022.</p>									
398	585	0119	10/03/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.860,00 P	1.860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 508 do empenho 398, 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 FEVEREIRO de 2022 (1.200 km).</p>									
28	581	0087	10/03/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,26	NF	15256	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 504 do empenho 28, Ger Financeiro 31002, NF 15256 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 2022.</p>									
396	571	0122	10/03/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.714,78 P	2.714,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 494 do empenho 396, 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 FEVEREIRO de 2022 (1822 km).</p>									
389	583	0024	10/03/2022	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 506 do empenho 389, Ger Financeiro 031006, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (25) - Mediação na palestra: Lupus e Fibromialgia.</p>									
33	580	0092	10/03/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,81	NF	65912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 503 do empenho 33, Ger Financeiro 31001, NF 65912 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 à dezembro de 2022.</p>									
382	577	0188	10/03/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 500 do empenho 382, Ger Financeiro 031009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09) - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde.</p>									
414	633	0014	11/03/2022	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 556 do empenho 414, Ger Financeiro 031108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (15, 18 e 24) - 3ª, 4ª e 5ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.</p>									
406	634	0014	11/03/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 557 do empenho 406, Ger Financeiro 031105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 16, 22 e 23) - 40ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	636	0014	11/03/2022	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 559 do empenho 403, Ger Financeiro 031102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (03, 10 e 17) 30ª, 31ª e 33ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
416	625	0182	11/03/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 548 do empenho 416, Ger Financeiro 031115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
418	626	0163	11/03/2022	ARILDO DE SOUZA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 549 do empenho 418, Ger Financeiro 031114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
439	603	0127	11/03/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 526 do empenho 439, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.									
405	637	0013	11/03/2022	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 560 do empenho 405, Ger Financeiro 031104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02 e 23) - 40ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
14	760	0072	11/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.218,41 P	28.218,41	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 679 do empenho 14, 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 2022.									
443	599	0032	11/03/2022	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 522 do empenho 443, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (25) - Participar da Palestra: Fevereiro Roxo: Lúpus e Fribromialgia.									
408	608	0032	11/03/2022	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 531 do empenho 408, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 16 e 22) - 40ª, 42ª e 43ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
404	609	0032	11/03/2022	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 532 do empenho 404, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (03, 10 e 11) 30ª, 31ª e 32ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
437	605	0032	11/03/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 528 do empenho 437, Ger Financeiro 55342100020866, 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 colaborador lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.									
401	628	0015	11/03/2022	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 551 do empenho 401, Ger Financeiro 031113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (03, 10 e 17) 30ª, 31ª e 33ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	629	0015	11/03/2022	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 552 do empenho 426, Ger Financeiro 031112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 3ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.									
407	631	0015	11/03/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 554 do empenho 407, Ger Financeiro 031109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (02, 15, 16, 22 e 23) - 40ª, 41ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
13	781	0071	11/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.125,59 P	1.125,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data..									
423	610	0116	11/03/2022	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 533 do empenho 423, 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 para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para participar de ato pelo aprovação da PL 2564/20 na cidade de Brasília-DF Período: 08/03/22 a 08/03/22.									
434	620	0010	11/03/2022	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 434, Ger Financeiro 031120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 09/03/2022 - 198ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
433	623	0010	11/03/2022	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 546 do empenho 433, Ger Financeiro 031117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 10/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
411	607	0023	11/03/2022	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 530 do empenho 411, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (08,15 e 23) - 26ª, 27ª e 28ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
435	619	0011	11/03/2022	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 542 do empenho 435, Ger Financeiro 031121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 09/03/2022 - 198ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
432	622	0011	11/03/2022	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 545 do empenho 432, Ger Financeiro 031119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.207 de 04 de janeiro de 2021. Dia 07/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
444	614	0057	11/03/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	684,00 P	684,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 537 do empenho 444, Ger Financeiro 031126, 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 uma (01) diária com pernoite para participação do 13º SENAFIS, custeado pelo COFEN, razão pela qual, conforme o inciso IV, do art.7º da Decisão Coren-GO nº 1218 de 06 de maio de 2021, será pago o valor de 50% de uma diária para todo período do evento. Cidade: Recife-PE Período: 14/03/22 à 18/03/2022.									
440	602	0196	11/03/2022	ERNANDES ALVES NEVES	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 ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 525 do empenho 440, Ger Financeiro 554057000015844, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.									
425	598	0194	11/03/2022	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, liquidação 521 do empenho 425, CH 854473, 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 empregado (assistente administrativo) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.									
410	606	0020	11/03/2022	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 529 do empenho 410, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (08,15 e 23) - 26ª , 27ª e 28ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
427	617	0019	11/03/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 540 do empenho 427, Ger Financeiro 031123, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14) - 16ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
442	613	0135	11/03/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 536 do empenho 442, Ger Financeiro 031127, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.									
417	627	0044	11/03/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 550 do empenho 417, Ger Financeiro 031111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
412	632	0036	11/03/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 555 do empenho 412, Ger Financeiro 031107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (18) - 3ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.									
441	601	0195	11/03/2022	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES, liquidação 524 do empenho 441, Ger Financeiro 553648000108857, 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 funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.									
436	618	0012	11/03/2022	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 541 do empenho 436, Ger Financeiro 031122, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 09/03/2022 - 198ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
431	621	0012	11/03/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 544 do empenho 431, Ger Financeiro 031118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dias 07, 08, e 10/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
429	615	0035	11/03/2022	MARTA JORGE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 538 do empenho 429, Ger Financeiro 031125, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14 e 16) - 16ª 17ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
438	604	0139	11/03/2022	MOISES CARLOS BRAGA	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 MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 527 do empenho 438, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.									
446	600	0065	11/03/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 523 do empenho 446, Ger Financeiro 553288000140183, 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 funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.									
413	630	0024	11/03/2022	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 553 do empenho 413, Ger Financeiro 031110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (15 e 18) - 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
415	624	0188	11/03/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 547 do empenho 415, Ger Financeiro 031116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021: Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - 5ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
428	616	0016	11/03/2022	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 539 do empenho 428, Ger Financeiro 031124, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (14 e 16) - 16ª 17ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
402	635		11/03/2022	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 558 do empenho 402, Ger Financeiro 031106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (03, 10 e 11) 30ª, 31ª e 32ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
409	638	0016	11/03/2022	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 561 do empenho 409, Ger Financeiro 031103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (08,15 e 23) - 26ª , 27ª e 28ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
419	611	0121	11/03/2022	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 534 do empenho 419, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde, com a finalidade participar de reunião mensal da Fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 03/03/22 a 04/03/22.									
420	612	0121	11/03/2022	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 535 do empenho 420, 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. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde, com a finalidade fiscalizar instituições de saúde do(s) município(s) de: Maurilândia-GO. Período: 10/03/22 a 11/03/22.									
14	761	0072	14/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.829,99 P	24.829,99	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 680 do empenho 14, 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 2022.									
13	782	0071	14/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	917,36 P	917,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
424	586	0193	14/03/2022	KATIUCIA SOUZA SILVA	86,84 P	86,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KATIUCIA SOUZA SILVA, liquidação 509 do empenho 424, Ger Financeiro 031402, RECIBO ref. a Valor empenhado a KATIUCIA SOUZA SILVA, pela devolução do valor da taxa de cédula cobrada indevidamente.									
292	587	0181	14/03/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	NF	541	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 510 do empenho 292, Ger Financeiro 31401, NF 541 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção no servidor Dell T330 com reinstalação do Microsoft Windows Server. Contrato nº 005/2021. Vigência 12/04/2021 até 11/04/22.									
452	596	0014	15/03/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 519 do empenho 452, Ger Financeiro 031503, 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 conselheiro do Coren/GO: acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.									
454	590	0127	15/03/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	317,51 P	317,51	NF	2909	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 513 do empenho 454, Ger Financeiro 551269000024659, NF 2909 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 11 de março de 2022 para ida à Itumbiara no Projeto Coren Itinerante, na ocasião houve o bloqueio da senha do cartão de abastecimento.									
453	588	0189	15/03/2022	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.888,00 P	2.888,00	NF	8735	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, liquidação 511 do empenho 453, Ger Financeiro 553648000107875, NF 8735 ref. a Valor empenhado a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Empenho das notas fiscais nº 8693 e 8735 emitidas em 25/11/21 e 28/01/22 respectivamente, não entregues ao Setor Financeiro por equívoco. Contrato nº 25/2020, Processo nº 009/2020. Vigência Outubro/22.									
149	589	0153	15/03/2022	CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP	2.999,98 P	2.999,98	NF	1300	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 512 do empenho 149, Ger Financeiro 558258000000369, NF 1300 ref. a Valor empenhado a CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP, pelo fornecimento de material de expediente - Itens 02 e 05 conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.									
14	762	0072	15/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.769,11 P	28.769,11	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 681 do empenho 14, 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 2022.									
13	784	0071	15/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.028,37 P	1.028,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
13	796	0071	15/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 715 do empenho 13, 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 2022.									
449	592	0116	15/03/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	302,08 P	302,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 515 do empenho 449, 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 FEVEREIRO de 2022 (236 km).									
341	595	0162	15/03/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.310,00 P	5.310,00	NF	188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 518 do empenho 341, Ger Financeiro 031505, NF 188 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23. Nos seguintes dias: 08/03/2022 Sede do Coren-GO Aprovação da PL nº 2564/2020 08/03/2022 Planalto no DF Aprovação da PL nº 2564/2020 10/03/2022 Sede do Coren-GO Mulheres Protagonistas: Avanços e Desafios</p>									
36	597	0095	15/03/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	860,80 P	860,80	NF	1368	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 520 do empenho 36, Ger Financeiro 31501, NF 1368 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.</p>									
450	591	0126	15/03/2022	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 514 do empenho 450, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 14/03/22 à 17/03/22.</p>									
447	593	0126	15/03/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	436,05 P	436,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 516 do empenho 447, 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 FEVEREIRO de 2022 (323 km).</p>									
8	639	0066	15/03/2022	OI S.A.	1.211,77 P	1.097,26	FATURA	2203014550806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 562 do empenho 8, Ger Financeiro 031502, FATURA 2203014550806 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 à dezembro de 2022.</p>									
448	594	0121	15/03/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.644,28 P	1.644,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 517 do empenho 448, 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 FEVEREIRO de 2022 (1.111 km).</p>									
467	656	0014	16/03/2022	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 579 do empenho 467, Ger Financeiro 031608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 25/02/2022 - 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
381	642	0189	16/03/2022	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	1.444,00 P	1.444,00	NF	8748	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, liquidação 565 do empenho 381, Ger Financeiro 553648000107875, NF 8748 ref. a Valor empenhado a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Contrato nº 25/2020, Processo nº 009/2020. Vigência Outubro/22</p>									
465	650	0013	16/03/2022	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 573 do empenho 465, Ger Financeiro 031607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
14	763	0072	16/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.182,02 P	25.182,02	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 682 do empenho 14, 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 2022.</p>									
464	651	0015	16/03/2022	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 574 do empenho 464, Ger Financeiro 031615, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	788	0071	16/03/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	981,38 P	981,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
473	648	0010	16/03/2022	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 571 do empenho 473, Ger Financeiro 031603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
461	659	0010	16/03/2022	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 582 do empenho 461, Ger Financeiro 031602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
475	652	0011	16/03/2022	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 575 do empenho 475, Ger Financeiro 031614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
462	653	0011	16/03/2022	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 576 do empenho 462, Ger Financeiro 031613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
339	640	0186	16/03/2022	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.238,79 P	3.174,01	NF	5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 563 do empenho 339, Ger Financeiro 031604, NF 5 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO									
469	643	0020	16/03/2022	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 566 do empenho 469, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 - 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
468	657	0019	16/03/2022	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 580 do empenho 468, Ger Financeiro 031609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
460	645	0120	16/03/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.849,60 P	1.849,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 568 do empenho 460, Ger Financeiro 5530920000131111, 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 FEVEREIRO de 2022 (1.360 KM)									
459	646	0120	16/03/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	171,36 P	171,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 569 do empenho 459, Ger Financeiro 5530920000131111, 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 2022 (126 KM)									
472	654	0029	16/03/2022	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 577 do empenho 472, Ger Financeiro 031612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 - 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
470	658	0018	16/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 581 do empenho 470, Ger Financeiro 031610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
474	647	0012	16/03/2022	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 570 do empenho 474, Ger Financeiro 031606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 14/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
463	649	0012	16/03/2022	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 572 do empenho 463, Ger Financeiro 031605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
119	641	0142	16/03/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 564 do empenho 119, Ger Financeiro 553690000550556, NF 3486 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 2022, 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.					
466	644	0017	16/03/2022	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 567 do empenho 466, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, no dia 25/02/2022 - 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
471	655	0016	16/03/2022	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 578 do empenho 471, Ger Financeiro 031611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021, nos dias 25/02/2022 e 11/03/2022 - 701ª e 702ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
14	764	0072	17/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.495,95 P	22.495,95	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 683 do empenho 14, 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 2022.					
13	789	0071	17/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	782,14 P	782,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
430	662	0068	17/03/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.455,35 P	2.455,35	NF	18071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 430, Ger Financeiro 31703, NF 18071 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente ao mês de Setembro/2020, por motivo de não envio dos documentos corretos na data em que o serviço foi prestado.					
430	663	0068	17/03/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.571,74 P	3.571,74	NF	18070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 585 do empenho 430, Ger Financeiro 317012, NF 18070 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente ao mês de Setembro/2020, por motivo de não envio dos documentos corretos na data em que o serviço foi prestado.					
350	660	0119	17/03/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 583 do empenho 350, Ger Financeiro 5590000001984, 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: Colinas do Sul - GO. Período: 21/03/2022 a 25/03/2022.					
73	661	0104	17/03/2022	REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	7.160,00 P	7.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
				Pago a REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, liquidação 584 do empenho 73, Ger Financeiro 713400000006431, RECIBO ref. a Valor empenhado a Reis Indústria e Comércio de Bolsas e Promocionais Eireli, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2021 - Itens 03 e 05 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	765	0072	18/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.103,55 P	18.103,55	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 684 do empenho 14, 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 2022.									
478	671	0015	18/03/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 594 do empenho 478, Ger Financeiro 031808, 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): meia (1/2) diária sem pernoite, para participação da manifestação em Prol do Projeto Lei 2564/2020. Cidade: Brasília-DF Período: 08/03/2022 a 08/03/2022.									
13	785	0071	18/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	693,56 P	693,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
477	673	0010	18/03/2022	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 596 do empenho 477, Ger Financeiro 031806, 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 na ROP do Conselho Federal de Enfermagem COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 20/03/2022 a 21/03/2022.									
486	666	0056	18/03/2022	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 589 do empenho 486, Ger Financeiro 553648000108071, 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) diária com pernoite para acompanhamento e defesa pela aprovação das Decisões 1..266 e 1.267 na ROP do COFEN e discutir outros assuntos pertinentes a paralização da obra da construção nova sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 21/03/22 à 25/03/2022.									
482	669	0011	18/03/2022	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 592 do empenho 482, Ger Financeiro 031810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219 de 06 de maio de 2021. Dia 10/03/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
485	664	0057	18/03/2022	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 587 do empenho 485, Ger Financeiro 031812, 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) diária com pernoite para acompanhamento e defesa pela aprovação das Decisões 1..266 e 1.267 na ROP do COFEN e discutir outros assuntos pertinentes a paralização da obra da construção nova sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 21/03/22 à 25/03/2022.									
483	668	0027	18/03/2022	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 591 do empenho 483, Ger Financeiro 031811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de MARÇO (10) - Para participar da Palestra "Mulheres Protagonistas - Avanços e Desafios", palestra ministrada pela Dra. Cristina Lopes Afonso, no auditório da sede do Coren-GO.									
487	672	0012	18/03/2022	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 595 do empenho 487, Ger Financeiro 031807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 02/02/2022 e 14/02/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
451	674	0126	18/03/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	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
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 597 do empenho 451, Ger Financeiro 126900000042681, 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: Aloândia - GO. Período: 21/02/2022 a 22/02/2022.</p>									
421	675	0122	18/03/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 598 do empenho 421, 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 duas (02) diária(s) com pernoite, com a finalidade de fiscalização ordinária e extraordinária no(s) município(s) de Nova Roma-GO Período: 22/03/2022 à 24/03/2022.</p>									
480	667	0058	18/03/2022	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 590 do empenho 480, Ger Financeiro 031813, 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 uma (01) com pernoite, para acompanhar a presidente, na ROP do Conselho Federal de Enfermagem COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 20/03/22 à 21/03/2022.</p>									
4	676	0006	18/03/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	74.601,40 P	74.601,40	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 430 do empenho 4, Ger Financeiro 031802, 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 2022.</p>									
4	677	0006	18/03/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	4.634,51 P	4.634,51	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 431 do empenho 4, Ger Financeiro 031802, Outros 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 2022.</p>									
479	670	0024	18/03/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 593 do empenho 479, Ger Financeiro 031809, 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 na ROP do Conselho Federal de Enfermagem COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 20/03/2022 a 21/03/2022.</p>									
484	665	0017	18/03/2022	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 588 do empenho 484, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de MARÇO (03) - para participar da Reunião com a Direção da Faculdade de Enfermagem-FEN/UFG para tratar a respeito do campo de estagio no Coren-GO para os alunos da UFG, a reunião aconteceu na sala de plenário da sede do Coren-GO.</p>									
481	681	0163	21/03/2022	ARILDO DE SOUZA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 602 do empenho 481, Ger Financeiro 32107, 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 colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 22/03/22 à 23/03/2022.</p>									
379	678	0084	21/03/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA	23.523,04 P	17.536,43	NF	2022000000001 71	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 599 do empenho 379, Ger Financeiro 032110, NF 202200000000171 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: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022. Conforme 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.</p>									
14	773	0072	21/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.400,56 P	19.400,56	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 685 do empenho 14, 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 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	680	0132	21/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	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 601 do empenho 458, Ger Financeiro 32102 a 32106, 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. Mês e ano referência: março de 2022.									
13	786	0071	21/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	679,53 P	679,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
12	684	0070	21/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.535,02 P	2.295,46	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 605 do empenho 12, Ger Financeiro 32109, FATURA 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.									
156	679	0158	21/03/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,33 P	1.941,33	NF	1062	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 600 do empenho 156, Ger Financeiro 32101, NF 1062 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.									
8	682	0066	21/03/2022	OI S.A.	911,73 P	825,58	FATURA	2203014567850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 603 do empenho 8, Deb. Automático , FATURA 2203014567850 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 à dezembro de 2022.									
8	683	0066	21/03/2022	OI S.A.	120,40 P	109,03	FATURA	2203014561204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 604 do empenho 8, Ger Financeiro 32108, FATURA 2203014561204 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 à dezembro de 2022.									
488	699	0127	22/03/2022	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 620 do empenho 488, 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) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, e Milva na cidade de Brasília para participarem da ROP do COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 20/03/22 à 21/03/2022.									
518	707	0127	22/03/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	263,49 P	263,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 628 do empenho 518, 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 21 de março de 2022 para ida à Brasília-DF, na ocasião a falta de liberação do cartão do conselho (cartão recusado).									
511	708	0127	22/03/2022	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 629 do empenho 511, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218 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 Maria Helena, Milva, José Helder e Rogério na cidade de Brasília para participarem de reunião no COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/22 à 23/03/2022.									
489	701	0202	22/03/2022	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO, liquidação 622 do empenho 489, Ger Financeiro 553607000350425, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09, 16 e 21) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
14	766	0072	22/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.842,41 P	27.842,41	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 686 do empenho 14, 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	787	0071	22/03/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.039,66 P	1.039,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
507	688	0010	22/03/2022	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 609 do empenho 507, Ger Financeiro 32201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 16/03/2022 - 199ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
517	695	0010	22/03/2022	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 616 do empenho 517, Ger Financeiro 32210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 15/03/2022, 17/03/2022, 18/03/2022 e 22/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
508	690	0011	22/03/2022	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 611 do empenho 508, Ger Financeiro 32205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 16/03/2022 - 199ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
516	697	0011	22/03/2022	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 618 do empenho 516, Ger Financeiro 32212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 18/03/2022 e 21/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
491	693	0203	22/03/2022	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA, liquidação 614 do empenho 491, Ger Financeiro 32207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09, 16 e 21) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
510	686	0059	22/03/2022	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 607 do empenho 510, Ger Financeiro 32203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no Cofen na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/22 à 23/03/2022.									
496	704	0208	22/03/2022	KATIANE MARTINS MENDONÇA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KATIANE MARTINS MENDONÇA, liquidação 625 do empenho 496, Ger Financeiro 553888000020111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (16) - 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
492	691	0204	22/03/2022	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA MARIA DE SOUZA, liquidação 612 do empenho 492, Ger Financeiro 32204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09 e 16) - 1ª e 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
514	687	0012	22/03/2022	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 608 do empenho 514, Ger Financeiro 32214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.218 fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no COFEN na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/2022 a 23/03/2022.									
509	689	0012	22/03/2022	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 610 do empenho 509, Ger Financeiro 32202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 16/03/2022 - 199ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	698	0012	22/03/2022	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 619 do empenho 515, Ger Financeiro 32213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 15/03/2022 e 21/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
505	694	0213	22/03/2022	MARIA LUCELIA LOPES DE MOURA	240,74 P	240,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA LUCELIA LOPES DE MOURA, liquidação 615 do empenho 505, Ger Financeiro 32208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional possui inscrição da categoria de enfermeiro, conforme Resolução Cofen nº 616/2019, art. 3º e Decisão Coren-GO nº 1.039/2019 art 8 .									
503	705	0211	22/03/2022	MARIA LUIZA DE VASCONCELOS FRANÇA	192,65 P	192,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA LUIZA DE VASCONCELOS FRANÇA, liquidação 626 do empenho 503, Ger Financeiro 550311088300210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, devido o profissional ter efetuado o cancelamento dentro do período de isenção .									
504	696	0212	22/03/2022	MARIANA GONÇALVES DUARTE	192,65 P	192,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIANA GONÇALVES DUARTE, liquidação 617 do empenho 504, Ger Financeiro 32209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional possui inscrição da categoria de enfermeiro, conforme Resolução Cofen nº 616/2019, art. 3º e Decisão Coren-GO nº 1.039/2019 art 8 .									
493	700	0205	22/03/2022	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA, liquidação 621 do empenho 493, Ger Financeiro 5557011000274826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09 e 16) - 1ª e 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
512	685	0058	22/03/2022	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 606 do empenho 512, Ger Financeiro 32211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no COFEN na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/22 à 23/03/2022.									
495	703	0207	22/03/2022	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, liquidação 624 do empenho 495, Ger Financeiro 553607000040988, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09, 16 e 21) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
490	692	0201	22/03/2022	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 613 do empenho 490, Ger Financeiro 32206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09 e 16) - 1ª e 2ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
494	702	0206	22/03/2022	SUIANY DIAS ROCHA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUIANY DIAS ROCHA, liquidação 623 do empenho 494, Ger Financeiro 553689000014566, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219 de 2021. Representações no mês de FEVEREIRO (09, 16 e 21) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
506	706	0214	22/03/2022	VANDIMYLLA GOMES MOREIRA	565,67 P	565,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a VANDIMYLLA GOMES MOREIRA, liquidação 627 do empenho 506, Ger Financeiro 5504960000047520, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2014, uma vez que o profissional não possui inscrição, conforme notificação nº 021006/19 em anexo.									
14	767	0072	23/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.179,68 P	18.179,68	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 687 do empenho 14, 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 2022.									
13	790	0071	23/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	677,44 P	677,44	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 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
307	709	0068	23/03/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	7.408,00 P	6.707,95	NF	20930	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 630 do empenho 307, Ger Financeiro 32301, NF 20930 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Fevereiro à Agosto de 2022.									
14	768	0072	24/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.770,79 P	18.770,79	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 688 do empenho 14, 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 2022.									
13	794	0071	24/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	676,95 P	676,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
14	769	0072	25/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.785,55 P	20.785,55	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 689 do empenho 14, 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 2022.									
391	710	0130	25/03/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.784,16 P	1.784,16	FATURA	925807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 631 do empenho 391, Ger Financeiro 32503, FATURA 925807 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês FEVEREIRO de 2022.									
26	712	0085	25/03/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	5.918,94 P	5.918,94	NF	135421	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 633 do empenho 26, Ger Financeiro 32502, NF 135421 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 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.									
20	713	0078	25/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.656,90 P	3.656,90	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 433 do empenho 20, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.									
30	711	0089	25/03/2022	SUPERI TELECOM LTDA	849,80 P	849,80	NF	8059	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 632 do empenho 30, Ger Financeiro 32504, NF 8059 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 janeiro à dezembro de 2022.									
519	716	0124	28/03/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	121,66 P	121,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 636 do empenho 519, 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 FEVEREIRO de 2022 (77 km).									
381	729	0189	28/03/2022	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	722,00 P	722,00	NF	8754	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, liquidação 649 do empenho 381, Ger Financeiro 553648000107875, NF 8754 ref. a Valor empenhado a BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI, para pagamento de despesa com material de escritório e expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Contrato nº 25/2020, Processo nº 009/2020. Vigência Outubro/22									
529	722	0013	28/03/2022	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 642 do empenho 529, Ger Financeiro 32805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16) - 46ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	717	0118	28/03/2022	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 637 do empenho 520, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rialma-GO Período: 22/03/2022 à 23/03/2022.									
14	770	0072	28/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.510,58 P	19.510,58	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 690 do empenho 14, 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 2022.									
524	724	0015	28/03/2022	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 644 do empenho 524, Ger Financeiro 32808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (15) - 4ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.									
530	725	0015	28/03/2022	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 645 do empenho 530, Ger Financeiro 32809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 36ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
528	726	0015	28/03/2022	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 646 do empenho 528, Ger Financeiro 32810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16) - 46ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
13	795	0071	28/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.540,90 P	1.540,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
10	714	0068	28/03/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.265,00 P	2.956,46	NF	20913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 634 do empenho 10, Ger Financeiro 555740000142631, NF 20913 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 - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.									
10	715	0068	28/03/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.143,00 P	3.751,49	NF	20914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 635 do empenho 10, Ger Financeiro 555740000142631, NF 20914 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 - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.									
497	727	0162	28/03/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.210,00 P	1.210,00	NF	195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 647 do empenho 497, Ger Financeiro 32811, NF 195 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23. No dia 21/03/2022 Na Sede do Coren-GO, Reunião de Apresentação dos Autores do Protocolo de Enfermagem em Atenção a Saúde no Estado de Goiás.									
527	718	0019	28/03/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 638 do empenho 527, Ger Financeiro 32801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
523	720	0036	28/03/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 640 do empenho 523, Ger Financeiro 32803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (15) - 4ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.									
148	728	0152	28/03/2022	LINDOMAR BARBOSA ALVES	161,00 P	161,00	RECIBO		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 LINDOMAR BARBOSA ALVES, liquidação 648 do empenho 148, Ger Financeiro 555926000027874, RECIBO ref. a Valor empenhado a LINDOMAR BARBOSA ALVES, pelo fornecimento de material de expediente - Item 01, conforme Dispensa de Licitação nº 038/2021 - para ao exercício de 2022.									
526	723	0046	28/03/2022	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 643 do empenho 526, Ger Financeiro 32807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de FEVEREIRO (07) e MARÇO (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
525	719	0016	28/03/2022	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 639 do empenho 525, Ger Financeiro 32802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de FEVEREIRO (07) e MARÇO (14) - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
531	721	0016	28/03/2022	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 641 do empenho 531, Ger Financeiro 32804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 36ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
14	771	0072	29/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.411,33 P	36.411,33	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 691 do empenho 14, 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 2022.									
13	791	0071	29/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.884,24 P	3.884,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
422	730	0122	29/03/2022	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 650 do empenho 422, 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(s) com pernoite, com a finalidade de fiscalização extraordinária no(s) município(s) de : Alvorada do Norte e Buritinópolis-GO Período: 30/03/2022 à 31/03/2022.									
11	739	0069	30/03/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	103,80 P	103,80	NF	552948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 659 do empenho 11, Ger Financeiro 33018, NF 552948 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 2022.									
31	741	0090	30/03/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	120,00 P	117,20	NF	10525	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 661 do empenho 31, Ger Financeiro 033016, NF 10525 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 2022.									
14	772	0072	30/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.806,66 P	32.806,66	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 692 do empenho 14, 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 2022.									
13	792	0071	30/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.693,49 P	1.693,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
535	746	0010	30/03/2022	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 666 do empenho 535, Ger Financeiro 033008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 28/03/2022 - 200ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
532	747	0010	30/03/2022	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 667 do empenho 532, Ger Financeiro 033007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dia(s) 23/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
536	742	0011	30/03/2022	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 662 do empenho 536, Ger Financeiro 033012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 28/03/2022 - 200ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
533	743	0011	30/03/2022	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 663 do empenho 533, Ger Financeiro 033011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 23/03/2022, 24/03/22 e 25/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
15	734	0073	30/03/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	6.276,25 P	5.918,26	FATURA	400000665902202200	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 654 do empenho 15, Ger Financeiro 33001, FATURA 400000665902202200 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.					
17	736	0075	30/03/2022	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	125,00 P	125,00	NF	7696	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 656 do empenho 17, Ger Financeiro 55364800006742, NF 7696 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/2022.					
498	748	0162	30/03/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	770,00 P	770,00	NF	199	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 668 do empenho 498, Ger Financeiro 033015, NF 199 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 á 03/02/23. No dia 28/03/2022 Na Sede do Coren-GO, "Se Empodere do seu melhor".					
534	744	0012	30/03/2022	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 664 do empenho 534, Ger Financeiro 033009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dia(s) 25/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
537	745	0012	30/03/2022	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 537, Ger Financeiro 033010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETON no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 28/03/2022 - 200ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
540	735	0122	30/03/2022	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 655 do empenho 540, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar de reunião mensal do setor de fiscalização na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 31/03/22 a 01/04/22.					
71	738	0102	30/03/2022	NALTIC BRAZIL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	24.400,00 P	24.400,00	NF	4908	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
				Pago a NALTIC BRAZIL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 658 do empenho 71, Ger Financeiro 550081000130271, NF 4908 ref. a Valor empenhado a Naltic Brazil Comércio de Brindes LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 004/2021 - Item 01 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.					
513	740	0064	30/03/2022	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	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
<p>Pago a ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA, liquidação 660 do empenho 513, Ger Financeiro 33017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião no COFEN na Divisão de Licitações e Contratos, referente a obra de construção da nova Sede Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 23/03/22 à 23/03/2022.</p>									
16	750	0074	30/03/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.188,67 P	1.076,34	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 SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 669 do empenho 16, Ger Financeiro 033013, 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.</p>									
39	733	0098	30/03/2022	TIM S.A.	2.299,43 P	2.082,13	FATURA	4675543373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a TIM S.A., liquidação 653 do empenho 39, Ger Financeiro 33014, FATURA 4675543373 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).</p>									
539	737	0121	30/03/2022	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 657 do empenho 539, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.218. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde, com a finalidade participar de reunião mensal do setor de fiscalização na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 31/03/22 a 01/04/22.</p>									
14	774	0072	31/03/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53.476,99 P	53.476,99	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 693 do empenho 14, 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 2022.</p>									
13	793	0071	31/03/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.835,42 P	1.835,42	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 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.</p>									
6	802	0008	31/03/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	468,11 P	468,11	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Provisão de despesa com Adicional de 1/3 Abono Pecuniário de Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2022.</p>									
6	801	0008	31/03/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.404,33 P	1.404,33	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Provisão de despesa com Abono Pecuniário sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2022.</p>									
222	800	0008	31/03/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	1.158,10 P	1.158,10	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2022.</p>									
2	811	0002	31/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110,37 P	110,37	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2022.</p>									
2	812	0002	31/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.165,81 P	1.165,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2022.</p>									
2	813	0002	31/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.296,31 P	29.296,31	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
Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2022.									
2	814	0002	31/03/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	51.644,72 P	51.644,72	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 03/2022									
5	797	0007	31/03/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	427,01 P	427,01	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS descontada aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2022.									
5	798	0007	31/03/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	152,86 P	152,86	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2022.									
5	799	0007	31/03/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.894,42 P	2.894,42	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com ferias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2022.									
386	803	0191	31/03/2022	GINO SANTI TULINI NETO	1.602,00 P	1.512,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a GINO SANTI TULINI NETO, liquidação 727 do empenho 386, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a GINO SANTI TULINI NETO, despesa com mão de obra para reparos e vedações/impermeabilizações do telhado e calha do banheiro feminino da sede do Coren-GO.									
386	804	0191	31/03/2022	GINO SANTI TULINI NETO	198,00 P	198,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
Provisão de despesa com INSS s/ pagamento a descontada dos autônomos , conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2022									
543	749	005	31/03/2022	SETRANSP-GO	776,30 P	776,30	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 670 do empenho 543, Ger Financeiro 33101, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de ABRIL/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
14	1056	0072	01/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	121.768,52 P	121.768,52	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 672 do empenho 14, 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 2022.									
551	732	0001	01/04/2022	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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854478, Outros .									
9	834	0067	01/04/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	62262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 746 do empenho 9, Ger Financeiro 40101, NF 62262 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: SISCO/SIPRO/SISPAT-SQL utilizados nos departamentos de Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.									
544	835	0215	04/04/2022	2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESS. JURID. TÍTULOS E DOC. DE GOIANIA	239,12 P	239,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESS. JURID. TÍTULOS E DOC. DE GOIANIA, liquidação 747 do empenho 544, Ger Financeiro 551242000055583, RECIBO ref. a Valor empenhado a 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESS. JURID. TÍTULOS E DOC. DE GOIANIA, pelo pagamento da baixa do título de protesto em nome de: Iraci Maria de Fátima									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
545	805	0146	04/04/2022	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 a ANA CLARA SILVA DE SOUSA, liquidação 728 do empenho 545, Ger Financeiro 040403, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de março de 2022.									
14	1057	0072	04/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.704,63 P	24.704,63	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 962 do empenho 14, 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 2022.									
18	839	0076	04/04/2022	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	112,00 P	112,00	NF	112418	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 751 do empenho 18, Ger Financeiro 40401, NF 112418 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 2022.									
541	836	0032	04/04/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	923,16 P	923,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 748 do empenho 541, Ger Financeiro 558088000000695, 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 FEVEREIRO (17 à 21) (628 km).									
542	837	0032	04/04/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	670,32 P	670,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 749 do empenho 542, Ger Financeiro 558088000000695, 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 MARÇO (14 à 17) (456 km).									
13	1067	0071	04/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.173,49 P	1.173,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
574	838	0010	04/04/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 750 do empenho 574, Ger Financeiro 040410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Assembleia de Presidentes no Conselho Federal de Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/04/22 a 06/04/2022.									
2	822	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	743,06 P	743,06	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 03/2022.									
2	816	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,40 P	2.666,40	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 03/2022.									
2	817	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	280,94 P	280,94	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 03/2022.									
2	818	0002	04/04/2022	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 03/2022.									
2	819	0002	04/04/2022	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

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 03/2022.									
2	820	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	114,87 P	114,87	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 03/2022.									
2	821	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.564,18 P	2.564,18	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 03/2022.									
2	823	0002	04/04/2022	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 03/2022.									
2	824	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.373,40 P	11.373,40	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 03/2022.									
2	826	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.743,72 P	6.743,72	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 03/2022.									
2	827	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.650,64 P	6.650,64	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 03/2022.									
2	828	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.129,03 P	9.129,03	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 03/2022.									
2	829	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.837,87 P	11.837,87	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 03/2022.									
2	830	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.450,95 P	3.450,95	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 03/2022.									
2	831	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.541,35 P	4.541,35	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 03/2022.									
2	832	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.242,14 P	12.242,14	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 03/2022.									
2	833	0002	04/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	158.592,60 P	158.592,60	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 03/2022.									
27	825	0086	04/04/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	12.113,29 P	12.113,29	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 03/2022.									
37	815	0096	04/04/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.991,86 P	20.991,86	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 03/2022.									
546	806	0147	04/04/2022	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ISABELLA CRISTINA MESQUITA, liquidação 729 do empenho 546, Ger Financeiro 040405, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 14/01/2022 à 13/01/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de março de 2022.									
547	809	0148	04/04/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 730 do empenho 547, CH 854481, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de março de 2022.									
548	807	0149	04/04/2022	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE, liquidação 731 do empenho 548, Ger Financeiro 040409, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de março de 2022.									
575	1053	0058	04/04/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 959 do empenho 575, CH 854482, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, para fora 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 a Presidente do Coren-GO na Assembleia de Presidentes no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/04/22 à 06/04/2022.									
549	808	0150	04/04/2022	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 a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 732 do empenho 549, Ger Financeiro 040406, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de março de 2022.									
553	810	0151	04/04/2022	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 a RAYELE DA COSTA SANTANA, liquidação 733 do empenho 553, Ger Financeiro 553888000047741, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de março de 2022.									
14	1058	0072	05/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.730,47 P	28.730,47	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 963 do empenho 14, 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 2022.									
456	842	0197	05/04/2022	FERREIRA & MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.895,00 P	2.838,02	NF	5309 e 6781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a FERREIRA & MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 754 do empenho 456, Ger Financeiro 040502, NF 5309 e 6781 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com revisão de veículo do Coren/GO: Tucson/Hyundai - Placa: OMS 7296. Conforme Parecer da Controladoria Interna nº 017/2022.									
293	841	0101	05/04/2022	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	3.935,40 P	3.935,40	NF	3817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI, liquidação 753 do empenho 293, Ger Financeiro 40501, NF 3817 ref. a Despesa com fornecimento de material gráfico impressão de Boleto Dívida Ativa e Boleto anuidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2021 - Item 22 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	840	0216	05/04/2022	PNEUS PRADO LTDA	2.870,00 P	2.867,80	NF	398 e 538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PNEUS PRADO LTDA, liquidação 752 do empenho 580, Ger Financeiro 040503, NF 398 e 538 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço e aquisição de pneus para o veículo Tucson do Coren/GO: Tucson/Hyundai - Placa: OMS 7296. Conforme Parecer da Controladoria Interna nº 017/2022. trocar numero de parecer.									
14	1059	0072	06/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.192,75 P	19.192,75	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 964 do empenho 14, 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 2022.									
588	854	0217	07/04/2022	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 763 do empenho 588, Ger Financeiro 40702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.									
587	851	0127	07/04/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 760 do empenho 587, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar a Assessora e a Presidente do Coren-GO na Assembleia de Presidentes no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/04/22 à 06/04/2022.									
606	876	0218	07/04/2022	BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO, liquidação 785 do empenho 606, Ger Financeiro 553486000120674, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21 e 28) - Planejar e ministrar palestra com o tema: "Se empodere do seu melhor"									
582	860	0013	07/04/2022	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 769 do empenho 582, Ger Financeiro 040713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participar da Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.									
563	881	0013	07/04/2022	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 790 do empenho 563, Ger Financeiro 040706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
14	1060	0072	07/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.157,41 P	21.157,41	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 14, 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 2022.									
581	873	0032	07/04/2022	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 782 do empenho 581, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participar da Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.									
609	874	0032	07/04/2022	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 783 do empenho 609, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (10) - Participar da Palestra com o tema: " Mulheres protagonistas : avanços e desafios"									
608	875	0032	07/04/2022	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 784 do empenho 608, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (11) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Samaritano de Goiânia.									
583	866	0015	07/04/2022	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 775 do empenho 583, Ger Financeiro 040720, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (22 e 23) - Planejamento e apresentação da palestra: A Enfermagem na Acupuntura.									
598	870	0015	07/04/2022	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 779 do empenho 598, Ger Financeiro 040727, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.									
562	885	0015	07/04/2022	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 794 do empenho 562, Ger Financeiro 040717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
626	1068	0071	07/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	969,77 P	969,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
626	1207	0071	07/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.976,73 P	3.976,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Ajuste de pagamento ao Banco do Brasil S.A, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário 01/04/2022.									
626	1208	0071	07/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.073,26 P	1.073,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Ajuste de pagamento ao Banco do Brasil S.A, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário 05/04/2022.									
626	1209	0071	07/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	733,71 P	733,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Ajuste de pagamento ao Banco do Brasil S.A, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário 06/04/2022.									
589	857	0010	07/04/2022	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 766 do empenho 589, Ger Financeiro 40705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO e ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266. Dias 29/03/2022, 30/03/2022 e 01/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
559	878	0010	07/04/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 787 do empenho 559, Ger Financeiro 040703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
595	877	0023	07/04/2022	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 786 do empenho 595, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.									
567	886	0023	07/04/2022	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 795 do empenho 567, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
560	879	0011	07/04/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 788 do empenho 560, Ger Financeiro 040715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
603	849	0057	07/04/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	702,25 P	702,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 758 do empenho 603, Ger Financeiro 040726, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para Brasília-DF, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MARÇO (21 à 25) - (505 km).					
600	852	0196	07/04/2022	ERNANDES ALVES NEVES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 761 do empenho 600, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.					
3	843		07/04/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	27.923,82 P	27.923,82	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 720 do empenho 3, Ger Financeiro 40728, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.					
3	844	0003	07/04/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	370,59 P	370,59	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 721 do empenho 3, 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/2022.					
3	845	0003	07/04/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.630,13 P	1.630,13	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 722 do empenho 3, Ger Financeiro 40728, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.					
522	862	0039	07/04/2022	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 771 do empenho 522, Ger Financeiro 040704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (07, 09 e 15) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.					
35	846	0094	07/04/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1102	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 755 do empenho 35, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1102 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.					
564	882	0019	07/04/2022	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 791 do empenho 564, Ger Financeiro 0400707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
585	855	0135	07/04/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 764 do empenho 585, Ger Financeiro 040701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.					
538	848	0059	07/04/2022	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	912,00 P	912,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 757 do empenho 538, Ger Financeiro 40722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.218, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: complemento de duas (02) diárias com pernoite, por motivo de participação em Reunião no Departamento Técnico , no Departamento de Licitações e Contratos e no Departamento de TI. Cidade: Brasília-DF Período: 24/03/22 à 25/03/2022.					
584	861	0036	07/04/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 770 do empenho 584, Ger Financeiro 040714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (22 e 23) - Planejamento e apresentação da palestra: A Enfermagem na Acupuntura.					
521	863	0053	07/04/2022	LUCIANE RANGEL	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 LUCIANE RANGEL, liquidação 772 do empenho 521, Ger Financeiro 040716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (07, 09 e 15) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.
565	883	0018	07/04/2022	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 792 do empenho 565, Ger Financeiro 040708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
590	868	0012	07/04/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 777 do empenho 590, Ger Financeiro 040723, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266. Dias 01/04/2022 e 04/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
572	869	0012	07/04/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 778 do empenho 572, Ger Financeiro 040725, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 24/03/2022, 29/03/2022 e 30/03/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
561	880	0012	07/04/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 789 do empenho 561, Ger Financeiro 040724, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
577	867	0035	07/04/2022	MARTA JORGE	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARTA JORGE, liquidação 776 do empenho 577, Ger Financeiro 040721, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.219. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para colaborador lotado na sede do Coren/GO: Ida à Brasília para apoiar o Projeto de Lei 2564. Período: 08/03/22 à 08/03/22.
593	853	0122	07/04/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 762 do empenho 593, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar retorno das fiscalizações extraordinárias nos municípios de: Nova Roma, Alvorada do Norte e Buritinópolis. Período: 06/04/22 a 08/04/22.
586	850	0139	07/04/2022	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 759 do empenho 586, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.
573	864	0024	07/04/2022	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 773 do empenho 573, Ger Financeiro 040718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (23) - Participação palestra: A Enfermagem na Acupuntura.
576	865	0024	07/04/2022	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 774 do empenho 576, Ger Financeiro 040719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (28) - Participação palestra: Empodere-se do seu melhor.
599	871	0024	07/04/2022	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 780 do empenho 599, Ger Financeiro 040729, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.
84	847	0134	07/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.347,62 P	2.347,62	FATURA	1121877	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 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 756 do empenho 84, Ger Financeiro 552857000086151, FATURA 1121877 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.
579	872	0017	07/04/2022	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 781 do empenho 579, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (25) - para representar o Coren-GO na Colação de Grau da Faculdade FAN do Curso de Enfermagem.
568	856	0016	07/04/2022	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 765 do empenho 568, Ger Financeiro 040710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (24) - Participação evento: Dia Mundial de Saúde, no Plenário da Câmara Municipal.
569	858	0016	07/04/2022	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 767 do empenho 569, Ger Financeiro 040711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.
570	859	0016	07/04/2022	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 768 do empenho 570, Ger Financeiro 040712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participação na Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos da Enfermagem.
566	884	0016	07/04/2022	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 793 do empenho 566, Ger Financeiro 040709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
602	1054	0138	08/04/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação do empenho 602, CH 854483, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.
592	889	0013	08/04/2022	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 798 do empenho 592, Ger Financeiro 040802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (11) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Samaritano de Goiânia.
14	1061	0072	08/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.604,05 P	23.604,05	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 966 do empenho 14, 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 2022.
610	893	0015	08/04/2022	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 802 do empenho 610, Ger Financeiro 040806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de ABRIL (01) - Reunião com a Presidente e Câmara Técnica de Educação.
594	896	0015	08/04/2022	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 805 do empenho 594, Ger Financeiro 040807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (11) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Samaritano de Goiânia.
626	1072	0071	08/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.035,58 P	1.035,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, 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
32	887	0091	08/04/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	9.200,94 P	8.331,44	NF	12034	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 796 do empenho 32, Ger Financeiro 40809, NF 12034 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 nº19/2020.									
571	891	0011	08/04/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 800 do empenho 571, Ger Financeiro 040804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219. Dias 29/03/2022 e 30/03/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
604	892	0011	08/04/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 801 do empenho 604, Ger Financeiro 040805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266. Dias 01/04/2022, 04/04/2022, 05/04/2022 e 06/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
596	895	0031	08/04/2022	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 804 do empenho 596, Ger Financeiro 04803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.									
597	894	0027	08/04/2022	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 803 do empenho 597, Ger Financeiro 040808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação Workshop da Qualidade no Auditório do Coren-GO.									
605	890	0012	08/04/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 799 do empenho 605, Ger Financeiro 040801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.266. Dias 05/04/2022 e 06/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
155	888	0157	08/04/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	174,00 P	170,50	NF	1636	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 797 do empenho 155, Ger Financeiro 40810, NF 1636 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.									
129	907	0145	11/04/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	13489	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 816 do empenho 129, Ger Financeiro 41101, NF 13489 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. Início Julho/21 até Julho/22.									
611	898	0163	11/04/2022	ARILDO DE SOUZA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 807 do empenho 611, Ger Financeiro 041108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 11/04/22 à 12/04/2022.									
14	1066	0072	11/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.491,59 P	23.491,59	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 967 do empenho 14, 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 2022.									
626	1069	0071	11/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.050,26 P	1.050,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
23	897	0082	11/04/2022	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15.399,23 P	11.480,15	NF	1030	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 FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 806 do empenho 23, Ger Financeiro 041107, NF 1030 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 2022, conforme 4º termo aditivo, contrato nº 16/2017.									
614	900	0117	11/04/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 809 do empenho 614, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren/GO: acompanhar em apoio à 3ª edição do "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.									
612	902	0120	11/04/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 811 do empenho 612, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Itaguarú e Goianésia- GO. Período: 13/04/2022 à 14/04/2022.									
558	903	0123	11/04/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 812 do empenho 558, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Catalão e Caldas Novas-GO Período: 11/04/22 a 12/04/22.									
28	905	0087	11/04/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,22	NF	15397	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 814 do empenho 28, Ger Financeiro 41103, NF 15397 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 2022.									
601	899	0065	11/04/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 808 do empenho 601, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: acompanhar conselheiros e fazer a cobertura jornalística na 3ª edição do "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.									
33	906	0092	11/04/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,81	NF	66548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 815 do empenho 33, Ger Financeiro 41102, NF 66548 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 à dezembro de 2022.									
615	904	0080	11/04/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.735,05 P	2.735,05	NF	751	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 813 do empenho 615, Ger Financeiro 041106, NF 751 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .									
613	901	0121	11/04/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 810 do empenho 613, Ger Financeiro 55031300042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de: Castelândia e Maurilândia - GO. Período: 11/04/2022 à 12/04/2022.									
652	916	0127	12/04/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 825 do empenho 652, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.									
659	912	0118	12/04/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00 P	735,00	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 RESENDE MENDES, liquidação 821 do empenho 659, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Anhanguera, Cumari e Três Ranchos-GO. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022.									
14	1064	0072	12/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.086,92 P	42.086,92	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 968 do empenho 14, 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 2022.									
626	1078	0071	12/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.530,46 P	1.530,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
21	909	0079	12/04/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 818 do empenho 21, Ger Financeiro 041, NF 4235 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 2022.									
651	908	0059	12/04/2022	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 817 do empenho 651, Ger Financeiro 041201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, para fora do Estado de Goiás, para Assessor(a) lotado na sede do Coren-GO: complemento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, por motivo de visita técnica à Divisão de Infraestrutura e Suprimentos, Divisão de Gestão de Serviços, Departamento Técnico e Assessoria de Planejamento do COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/04/22 à 13/04/2022.									
663	911	0027	12/04/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 820 do empenho 663, Ger Financeiro 041204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.									
661	913	0122	12/04/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 822 do empenho 661, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização ordinária no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO. Período: 13/04/22 a 13/04/22.									
616	914	0122	12/04/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 823 do empenho 616, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização ordinária no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO. Período: 11/04/22 a 11/04/22.									
660	915	0122	12/04/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 824 do empenho 660, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização ordinária no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO. Período: 12/04/22 a 12/04/22.									
591	1052	0058	12/04/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.824,00 P	1.824,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 957 do empenho 591, CH 854483, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.219, para fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: quatro (04) diárias com pernoite para participar da ROP COFEN nº 539ª, da reunião sobre a obra da Nova Sede do Coren-GO, reunião no Setor de RH e reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais. Cidade: Brasília-DF. Período: 22/03/22 à 25/03/2022.									
662	910	0024	12/04/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.344,00 P	1.344,00	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 PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 819 do empenho 662, Ger Financeiro 041203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/04/22 à 14/04/22.									
658	945	0014	13/04/2022	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 854 do empenho 658, Ger Financeiro 041312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (25 e 31) - 48ª e 50ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
625	948	0014	13/04/2022	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 857 do empenho 625, Ger Financeiro 041308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (23) - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
622	933	0182	13/04/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 842 do empenho 622, Ger Financeiro 041324, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (23) - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
636	927	0124	13/04/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.501,00 P	1.501,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 836 do empenho 636, 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 MARÇO de 2022 (950 km).									
623	941	0163	13/04/2022	ARILDO DE SOUZA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 850 do empenho 623, Ger Financeiro 041316, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (23) - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
657	946	0013	13/04/2022	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 855 do empenho 657, Ger Financeiro 041311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (09, 23 e 30) - 45ª, 47ª e 49ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
634	929	0118	13/04/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	738,00 P	738,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 838 do empenho 634, 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 MARÇO de 2022 (600 km).									
14	1062	0072	13/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.642,96 P	19.642,96	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 969 do empenho 14, 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 2022.									
18	954	0076	13/04/2022	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	105,00 P	105,00	NF	12446	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 863 do empenho 18, Ger Financeiro 41325, NF 12446 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 2022.									
655	920	0032	13/04/2022	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 829 do empenho 655, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (09, 25 e 31) - 45ª, 48ª e 50ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
627	939	0015	13/04/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	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 CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 848 do empenho 627, Ger Financeiro 041318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.219. Auxílio Representação mês MARÇO (10) - 7ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários juntamente com integrante da Câmara Técnica de Práticas Integrativas.									
457	952	0199	13/04/2022	DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA	2.691,00 P	2.691,00	NF	335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA, liquidação 861 do empenho 457, Ger Financeiro 041303, NF 335 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com curso de capacitação profissional na área de licitação, para a Comissão Permanente de Licitação do Coren-GO: Conforme Parecer da Controladoria Interna nº 018/2022.									
626	1070	0071	13/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	885,64 P	885,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
638	925	0116	13/04/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	357,12 P	357,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 834 do empenho 638, 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 MARÇO de 2022 (279 km).									
654	947	0010	13/04/2022	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 856 do empenho 654, Ger Financeiro 041311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 04/04/2022 e 08/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
628	917	0023	13/04/2022	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 826 do empenho 628, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16, 25 e 30) - 29ª, 30ª e 31ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
618	918	0023	13/04/2022	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 827 do empenho 618, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de MARÇO (04, 07, 14 e 24) - 40ª, 41ª, 42ª e 43ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
653	938	0011	13/04/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 847 do empenho 653, Ger Financeiro 041319, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
639	924	0117	13/04/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	612,36 P	612,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 833 do empenho 639, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, referente à pedágio e estacionamento devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2022. (446 km).									
629	923	0020	13/04/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 832 do empenho 629, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16, 25 e 30) - 29ª, 30ª e 31ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
640	951	0019	13/04/2022	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 860 do empenho 640, Ger Financeiro 041304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (23 e 28) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
637	926	0123	13/04/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	443,76 P	443,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 835 do empenho 637, 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 MARÇO de 2022 (344 km).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
619	949	0018	13/04/2022	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 858 do empenho 619, Ger Financeiro 041307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (10) - 7ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
631	931	0119	13/04/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.151,40 P	2.151,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 840 do empenho 631, Ger Financeiro 55055900001984, 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 2022 (1.388 km).									
633	930	0126	13/04/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.355,84 P	1.355,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 839 do empenho 633, 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 MARÇO de 2022 (892 km).									
642	942	0035	13/04/2022	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 851 do empenho 642, Ger Financeiro 041314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (23 e 28) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
648	943	0035	13/04/2022	MARTA JORGE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 852 do empenho 648, Ger Financeiro 041315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (03 e 25) - 55ª e 58ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
644	944	0035	13/04/2022	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 853 do empenho 644, Ger Financeiro 041313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (04, 29 e 31) - 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
632	932	0122	13/04/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.890,60 P	2.890,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 841 do empenho 632, 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 MARÇO de 2022 (1.940 km).									
647	937	0024	13/04/2022	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 846 do empenho 647, Ger Financeiro 041320, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (03, 22, 25 e 30) - 55ª, 57ª, 58ª e 59ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
646	940	0024	13/04/2022	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 849 do empenho 646, Ger Financeiro 041317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (29 e 31) - 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
73	919	0104	13/04/2022	REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	11.980,00 P	11.980,00	NF	840	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, liquidação 828 do empenho 73, Ger Financeiro 557134000006431, NF 840 ref. a Valor empenhado a Reis Indústria e Comércio de Bolsas e Promocionais Eireli, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2021 - Itens 03 e 05 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.									
650	935	0033	13/04/2022	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 844 do empenho 650, Ger Financeiro 041322, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (25 e 30) - 58ª e 59ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
643	936	0033	13/04/2022	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 845 do empenho 643, Ger Financeiro 041321, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (04, 29 e 31) - 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
624	934	0188	13/04/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 843 do empenho 624, Ger Financeiro 041323, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (23) - 6ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
620	921	0017	13/04/2022	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 830 do empenho 620, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (30) - 64ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO.									
621	922	0017	13/04/2022	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 831 do empenho 621, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MARÇO (10) - 7ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
630	950	0016	13/04/2022	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 859 do empenho 630, Ger Financeiro 041306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (16, 25 e 30) - 29ª, 30ª e 31ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
641	953	0016	13/04/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 862 do empenho 641, Ger Financeiro 041305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (23 e 28) - 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
635	928	0121	13/04/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.002,44 P	2.002,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 837 do empenho 635, 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 MARÇO de 2022 (1.353 km).									
14	1063	0072	14/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.051,30 P	16.051,30	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 970 do empenho 14, 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 2022.									
626	1071	0071	14/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	566,50 P	566,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
476	955	0200	14/04/2022	DETRAN/GO	239,22 P	239,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 864 do empenho 476, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com: Licenciamento anual 2022 para o veículo IVECO/DAILY M. TRAILER CM PLACA NWK 2072, do COREN GO.									
11	976	0069	18/04/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	103,80 P	103,80	NF	557980	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 886 do empenho 11, Ger Financeiro 41803, NF 557980 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 2022.									
670	973	0125	18/04/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.229,15 P	1.229,15	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 CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 883 do empenho 670, 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 MARÇO de 2022 (793 km).					
554	974	0125	18/04/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 884 do empenho 554, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Faina-GO. Período: 04/04/22 a 07/04/22.					
673	969	0202	18/04/2022	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO, liquidação 879 do empenho 673, Ger Financeiro 553607000350425, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.					
14	1065	0072	18/04/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.066,69 P	10.066,69	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 672 do empenho 14, 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 2022.					
682	964	0032	18/04/2022	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 874 do empenho 682, Ger Financeiro 558088, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (03, 07 e 22) 35ª, 36ª e 38ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
626	1076	0071	18/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	519,39 P	519,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
669	963	0023	18/04/2022	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 873 do empenho 669, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (05) - Reunião COE - Arboviroses 1ª Reunião Web Conferência no Auditório do Coren-GO.					
34	978	0093	18/04/2022	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	320,00 P	308,80	NF	13986	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 888 do empenho 34, Ger Financeiro 41804, NF 13986 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.					
329	977	0095	18/04/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.211,30 P	1.211,30	NF	1403	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 887 do empenho 329, Ger Financeiro 41801, NF 1403 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 PG202200119 - Prazo de 180 dias. Contrato nº 008/2022					
674	968	0208	18/04/2022	KATIANE MARTINS MENDONÇA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KATIANE MARTINS MENDONÇA, liquidação 878 do empenho 674, Ger Financeiro 553888000020111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.					
552	975	0119	18/04/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 885 do empenho 552, Ger Financeiro 5505590000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Ceres e São Patrício - GO. Período: 04/04/2022 a 08/04/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
672	970	0126	18/04/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 880 do empenho 672, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Itumbiara - GO. Período: 05/04/2022 a 07/04/2022.</p>									
677	967	0205	18/04/2022	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA, liquidação 877 do empenho 677, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.</p>									
8	979	0066	18/04/2022	OI S.A.	1.107,36 P	1.002,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 865 do empenho 8, Ger Financeiro 041802, RECIBO 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 à dezembro de 2022.</p>									
679	965	0207	18/04/2022	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, liquidação 875 do empenho 679, Ger Financeiro 553607000040988, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09 e 16) - 4ª e 5ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.</p>									
678	966	0206	18/04/2022	SUIANY DIAS ROCHA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SUIANY DIAS ROCHA, liquidação 876 do empenho 678, Ger Financeiro 553689000014566, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.</p>									
686	971	0017	18/04/2022	THAIS GIRALDI	742,14 P	742,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 881 do empenho 686, 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 ABRIL (11) (434 km).</p>									
664	972	0017	18/04/2022	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 882 do empenho 664, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01) - Participação em reunião com a Presidente Edna e com a enfermeira Edilene da cidade de Iporá, candidata a deputada..</p>									
681	958	0014	19/04/2022	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 868 do empenho 681, Ger Financeiro 041905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (07, 22 e 24) - 36ª, 38ª e 39ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.</p>									
666	959	0014	19/04/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 869 do empenho 666, Ger Financeiro 041904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (21) - Acolhimento e apoio à Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.</p>									
667	961	0016	19/04/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 871 do empenho 667, Ger Financeiro 041902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (05) - Participação da inauguração da UTI do Hospital CRER em homenagem a colaboradora técnica em enfermagem Keyla Magda de Araújo.</p>									
665	962	0014	19/04/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 872 do empenho 665, Ger Financeiro 041901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01) - Reunião com a Universidade Federal de Goiás para buscar parceria para estágios nos setores de fiscalização e câmaras técnicas do Coren-GO.</p>									
656	957	0015	19/04/2022	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 867 do empenho 656, Ger Financeiro 041906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (09 e 25) - 45ª e 48ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
626	1073	0071	19/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.022,88 P	1.022,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
676	956	0203	19/04/2022	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA, liquidação 866 do empenho 676, Ger Financeiro 041907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
668	960	0016	19/04/2022	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 668, Ger Financeiro 041903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01) - Entrega da Premiação à Fiscalização do Coren-GO e pontuações do Convênio de Estágio com a UFG.									
703	1001	0016	20/04/2022	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 910 do empenho 703, Ger Financeiro 042020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
683	1004	0132	20/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	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 913 do empenho 683, Ger Financeiro 42013 a 42017, 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. Mês e ano referência: ABRIL de 2022.									
707	991	0015	20/04/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 900 do empenho 707, Ger Financeiro 042030, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): meia (1/2) diária sem pernoite, para fazer ajustes ao projeto: Semana da Enfermagem, buscando aprovação do COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 11/04/2022 a 11/04/2022.									
691	999	0034	20/04/2022	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 908 do empenho 691, Ger Financeiro 042022, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 56ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
626	1074	0071	20/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	778,30 P	778,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
695	982	0116	20/04/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 891 do empenho 695, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Taquaral - GO. Período: 18/04/2022 a 20/04/2022.									
712	995	0010	20/04/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	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 712, Ger Financeiro 042026, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETONS no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 07/04/2022 e 12/04/2022 - 201ª e 202ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
709	997	0010	20/04/2022	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 906 do empenho 709, Ger Financeiro 042024, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/04/2022 e 14/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
713	989	0011	20/04/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 898 do empenho 713, Ger Financeiro 042032, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETONS no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 07/04/2022 e 12/04/2022 - 201ª e 202ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
710	990	0011	20/04/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 899 do empenho 710, Ger Financeiro 042031, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/04/2022 e 14/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
700	1002	0030	20/04/2022	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 911 do empenho 700, Ger Financeiro 042019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.218, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião da Câmara Técnica de Qualidade no Auditório do Coren-GO. Cidade: Goiânia - GO Período: 18/03/22 à 18/03/22									
699	1003	0030	20/04/2022	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 912 do empenho 699, Ger Financeiro 042018, 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/Goianía e Goiânia/Goianésia no dia 18/03/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar do Workshop da Qualidade.									
696	981	0117	20/04/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 890 do empenho 696, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Palmelo-GO Período: 18/04/22 a 19/04/22.									
706	983	0020	20/04/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 892 do empenho 706, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participar da Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.									
702	984	0020	20/04/2022	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 893 do empenho 702, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MARÇO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.219, no dia 31/03/2022 - 703ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
705	985	0020	20/04/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 894 do empenho 705, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (18) - Participação no Workshop da Qualidade com abordagem do tema: Mapeamento de Processos.									
156	1005	0158	20/04/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1099	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 914 do empenho 156, Ger Financeiro 42003, NF 1099 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.									
689	1000	0019	20/04/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 909 do empenho 689, Ger Financeiro 042021, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (15) - 19ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
704	998		20/04/2022	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 907 do empenho 704, Ger Financeiro 042023, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (21) - Participar da Reunião com a Câmara Técnica de Protocolos de Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
714	994	0012	20/04/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 903 do empenho 714, Ger Financeiro 042027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. JETONS no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 07/04/2022 e 12/04/2022 - 201ª e 202ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
711	996	0012	20/04/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 905 do empenho 711, Ger Financeiro 042025, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 08/04/2022 e 11/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
698	980	0126	20/04/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 889 do empenho 698, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Entrega de documentação referente ao Coren Itinerante do(s) município(s) de: Itumbiara - GO. Período: 26/04/2022 a 29/04/2022.									
692	988	0035	20/04/2022	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 897 do empenho 692, Ger Financeiro 042033, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 56ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
690	987	0035	20/04/2022	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 896 do empenho 690, Ger Financeiro 042034, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (15) - 19ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
4	1006	0006	20/04/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	78.396,13 P	78.396,13	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 724 do empenho 4, Ger Financeiro 0420004, 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 2022.									
4	1007	0006	20/04/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.040,42 P	1.040,42	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 725 do empenho 4, Ger Financeiro 042004, 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 2022.									
4	1008	0006	20/04/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	360,00 P	360,00	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 726 do empenho 4, Ger Financeiro 042004, 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 2022.									
693	993	0024	20/04/2022	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 902 do empenho 693, Ger Financeiro 042029, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 56ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
694	986	0033	20/04/2022	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 895 do empenho 694, Ger Financeiro 042035, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (17) - 56ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
708	992	0016	20/04/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 901 do empenho 708, Ger Financeiro 042028, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): meia (1/2) diária sem pernoite, para fazer ajustes ao projeto: Semana da Enfermagem, buscando aprovação do COFEN. Cidade: Brasília-DF Período: 11/04/2022 a 11/04/2022.									
626	1082	0071	22/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	816,92 P	816,92	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 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
688	1011	0012	22/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	185.166,48 P	167.668,25	FATURA	305902	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 917 do empenho 688, Ger Financeiro 42203, FATURA 305902 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.									
671	1012	0119	22/04/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 918 do empenho 671, Ger Financeiro 5590000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Fazenda Nova - GO. Período: 25/04/2022 a 26/04/2022.									
8	1009	0066	22/04/2022	OI S.A.	120,40 P	109,03	FATURA	2204014723392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 915 do empenho 8, Ger Financeiro 042202, FATURA 2204014723392 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 à dezembro de 2022.									
8	1010	0066	22/04/2022	OI S.A.	911,73 P	825,58	FATURA	2204014729898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 916 do empenho 8, Deb. Automático , FATURA 2204014729898 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 à dezembro de 2022.									
328	1013	0183	25/04/2022	AIRES TURISMO LTDA	11.780,62 P	10.950,09	FATURA	211462	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 919 do empenho 328, Ger Financeiro 123100000332329, FATURA 211462 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO. Contrato nº 007/2022 - Vigência de 12 meses - 23/02/22 até 22/02/23.									
626	1077	0071	25/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	404,58 P	404,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
20	1015	0078	25/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.666,27 P	3.666,27	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 723 do empenho 20, Ger Financeiro 042501, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.									
30	1014	0089	25/04/2022	SUPERI TELECOM LTDA	849,80 P	849,80	NF	8282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 920 do empenho 30, Ger Financeiro 42502, NF 8282 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 janeiro à dezembro de 2022.									
721	1018	0032	26/04/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	396,00 P	396,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 923 do empenho 721, Ger Financeiro 558088000000695, 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 ABRIL (20) (270 km).									
649	1021	0034	26/04/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 926 do empenho 649, Ger Financeiro 042605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (22 e 25) - 57ª e 58ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
626	1079	0071	26/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	693,33 P	693,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, 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
717	1023	0010	26/04/2022	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 928 do empenho 717, Ger Financeiro 042603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/04/2022 e 20/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
722	1017	0056	26/04/2022	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.430,00 P	2.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 722, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 acompanhar discussão e homologação das Decisões Coren-GO nº 1.275 e 1276 na ROP do COFEN, despachar no Setor de Registro e Cadastro, e buscar orientação na ASSPLAN sobre alteração e atualização do Regimento Interno do Coren-GO e Organograma e esclarecimentos quanto à divulgação da folha de pagamento no site do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 25/04/22 à 29/04/2022.									
718	1020	0011	26/04/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 925 do empenho 718, Ger Financeiro 042606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/04/2022 e 20/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
720	1019	0127	26/04/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 924 do empenho 720, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis-GO - Povoado de Ponte Funda e USF Caraibas Zona Rural. Período: 25/04/22 a 25/04/22.									
697	1024	0119	26/04/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 929 do empenho 697, Ger Financeiro 5590000001984, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Crixás - GO. Período: 27/04/2022 a 28/04/2022.									
719	1022	0012	26/04/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 927 do empenho 719, Ger Financeiro 042604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/04/2022 e 20/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
26	1025	0085	26/04/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4.094,31 P	4.094,31	NF	137950	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 930 do empenho 26, Ger Financeiro 42601, NF 137950 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 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.									
119	1016	0142	26/04/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 921 do empenho 119, Ger Financeiro 553690000550556, NF 3528 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 2022, 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.									
626	1075	0071	27/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	512,29 P	512,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
726	1026	0010	27/04/2022	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 931 do empenho 726, Ger Financeiro 042706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/04/2022 e 25/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
727	1028	0011	27/04/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	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 ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 933 do empenho 727, Ger Financeiro 042708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/04/2022 e 25/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
728	1027	0012	27/04/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 932 do empenho 728, Ger Financeiro 042707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 19/04/2022, 21/04/2022 e 25/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
752	1032	0014	28/04/2022	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 937 do empenho 752, Ger Financeiro 42806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
750	1031	0013	28/04/2022	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 936 do empenho 750, Ger Financeiro 42805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
741	1041	0230	28/04/2022	CLLÁUDYA MENDONÇA DA PAZ	192,65 P	192,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a CLLÁUDYA MENDONÇA DA PAZ, liquidação 946 do empenho 741, Ger Financeiro 551705000014782, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.									
749	1037	0015	28/04/2022	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 942 do empenho 749, Ger Financeiro 042811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
626	1080	0071	28/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	625,22 P	625,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.									
746	1029	0010	28/04/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 934 do empenho 746, Ger Financeiro 042803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
747	1036	0011	28/04/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 941 do empenho 747, Ger Financeiro 042810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
754	1040	0020	28/04/2022	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 945 do empenho 754, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
753	1033	0019	28/04/2022	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 938 do empenho 753, Ger Financeiro 42807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
755	1034	0018	28/04/2022	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 939 do empenho 755, Ger Financeiro 042808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
748	1030	0012	28/04/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	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 935 do empenho 748, Ger Financeiro 42804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
757	1038	005	28/04/2022	SETRANSP-GO	569,90 P	569,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a SETRANSP-GO, liquidação 943 do empenho 757, Ger Financeiro 42812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MAIO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.					
751	1039	0017	28/04/2022	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 944 do empenho 751, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
756	1035	0016	28/04/2022	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 940 do empenho 756, Ger Financeiro 042809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/04/2022 - 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
745	1049	0234	29/04/2022	ANA PAULA FERREIRA XAVIER	179,97 P	179,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ANA PAULA FERREIRA XAVIER, liquidação 954 do empenho 745, Ger Financeiro 042903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução das taxas de transferência e cédula, por motivo de desistência de transferência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.					
740	1046	0229	29/04/2022	APARECIDA MARIA GONCALVES ANDRADE	192,65 P	192,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a APARECIDA MARIA GONCALVES ANDRADE, liquidação 951 do empenho 740, Ger Financeiro 042907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.					
758	1051	0235	29/04/2022	CLEUZENI MORAES DE PAULA	341,41 P	341,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação 956 do empenho 758, Ger Financeiro 042901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à empregada do Coren/GO (Assessora Financeira): referente à devolução de valor pago para emissão do Certificado de Registro de Veículo - CRV, e para confecção de nova placa do veículo Tucson, placa OMS-7296, em 01 de abril e 08 de abril de 2022. Motivo: Caixa Econômica Federal ser único agente arrecadador do Detran-GO e por se tratar de urgência para viagem.					
626	1083	0071	29/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 626, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
626	1081	0071	29/04/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	705,93 P	705,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago ao Banco do Brasil S.A., liquidação do empenho 13, Deb. Automático, ref. a despesa com tarifas bancárias e de cobrança sobre a Conta BB 104444-3, conforme extrato bancário nesta data.					
739	1047	0228	29/04/2022	DILVA ALVES MENDONÇA LIMA	228,77 P	228,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a DILVA ALVES MENDONÇA LIMA, liquidação 952 do empenho 739, Ger Financeiro 042905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.					
735	1048	0224	29/04/2022	DIVANI CARDOSO DA SILVA	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 DIVANI CARDOSO DA SILVA, liquidação 953 do empenho 735, Ger Financeiro 042904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.					
222	1085	0008	29/04/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	976,08 P	976,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 997 do empenho 222, Outros , Folha de PGTO ref. a Despesa com pagamento de apropriação de 1/3 de Férias ref. aos meses de Janeiro a Dezembro de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1105	0002	29/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110,37 P	110,37	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 04/2022.									
2	1107	0002	29/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.845,41 P	29.845,41	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 04/2022									
2	1106	0002	29/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.193,46 P	1.193,46	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 04/2022.									
2	1108	0002	29/04/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	54.323,05 P	54.323,05	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 04/2021.									
5	1086	0007	29/04/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	311,98 P	311,98	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 04/2022.									
5	1087	0007	29/04/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	683,73 P	683,73	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 04/2022.									
5	1088	0007	29/04/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.932,51 P	1.932,51	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 04/2022									
743	1045	0232	29/04/2022	KAREM KAROLINA SAMPAIO SILVA	228,77 P	228,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a KAREM KAROLINA SAMPAIO SILVA, liquidação 950 do empenho 743, Ger Financeiro 042908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.									
744	1042	0233	29/04/2022	LOHANNA DA SILVA REZENDE	369,86 P	369,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LOHANNA DA SILVA REZENDE, liquidação 947 do empenho 744, Ger Financeiro 042911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2017, uma vez que a profissional pagou em duplicidade, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art.3º e 8º.									
736	1044	0225	29/04/2022	MARCUS VINICIUS ARAUJO DA SILVA	228,77 P	228,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARCUS VINICIUS ARAUJO DA SILVA, liquidação 949 do empenho 736, Ger Financeiro 042909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022, uma vez que o profissional cancelou a inscrição dentro do prazo de isenção, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art.40.									
324	1050	0181	29/04/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, liquidação 955 do empenho 324, Ger Financeiro 042902, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em consultoria de TI. conforme Contrato nº 005/22, vigência 6 meses: 21/02/22 a 20/08/22.									
742	1043	0231	29/04/2022	ZENILDO GOMES BOMFIN	228,77 P	228,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ZENILDO GOMES BOMFIN, liquidação 948 do empenho 742, Ger Financeiro 42910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à devolução do valor da anuidade 2022 da categoria de técnico em enfermagem, pois já pagou anuidade na categoria de enfermeiro, conforme Resolução Cofen 616/2019 Art.3º e Decisão Coren-GO 1039/2019 art 8º.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1427	0071	02/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.648,94 P	1.648,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1319 do empenho 626, Ger Financeiro , 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 2022.									
32	1117	0091	02/05/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	7.320,00 P	6.628,26	NF	12306	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 1015 do empenho 32, Ger Financeiro 50203, NF 12306 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 nº19/2020.									
15	1118	0073	02/05/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.873,03 P	5.535,37	FATURA	1000494423240066597	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 1016 do empenho 15, Ger Financeiro , FATURA 1000494423240066597 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
9	1122	0067	02/05/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	62658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1017 do empenho 9, Seleccione... , NF 62658 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 Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.									
790	1055	0001	02/05/2022	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
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MOISÉS CARLOS BRAGA, CH 854486, Outros .									
16	1119	0074	02/05/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	953,08 P	863,06	FATURA	3000447492	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 1018 do empenho 16, Ger Financeiro 050201, FATURA 3000447492 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
39	1121	0098	02/05/2022	TIM S.A.	2.354,06 P	2.131,60	FATURA	4695911854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 1020 do empenho 39, Ger Financeiro 050205, FATURA 4695911854 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).									
770	1132	0014	03/05/2022	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 1030 do empenho 770, Ger Financeiro 050305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
786	1126	0127	03/05/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1024 do empenho 786, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a Presidente do Coren-GO, o jornalista Pedro, a assessora Milva e a coordenado Josane no ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.									
768	1131	0013	03/05/2022	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 1029 do empenho 768, Ger Financeiro 050306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
776	1125	0118	03/05/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1023 do empenho 776, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO. Período: 02/05/2022 a 06/05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	1138	0015	03/05/2022	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 1036 do empenho 767, Ger Financeiro 050312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
626	1428	0071	03/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.880,80 P	1.880,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1320 do empenho 626, Ger Financeiro , 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 2022.									
764	1128	0010	03/05/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1026 do empenho 764, Ger Financeiro 050303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
782	1130	0010	03/05/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1028 do empenho 782, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.									
762	1135	0010	03/05/2022	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 1033 do empenho 762, Ger Financeiro 050308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 28/04/2022 e 29/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
787	1129	0011	03/05/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1027 do empenho 787, Ger Financeiro 050304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 28/04/2022 e 29/04/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
765	1137	0011	03/05/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1035 do empenho 765, Ger Financeiro 050311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
772	1146	0020	03/05/2022	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 1044 do empenho 772, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
771	1142	0019	03/05/2022	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 1040 do empenho 771, Ger Financeiro 050316, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
784	1134	0135	03/05/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 784, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária (coordenadora) lotada na sede do Coren/GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO no ato "Aprova PL nº 2564/2020" no Congresso Nacional. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.									
788	1144	0036	03/05/2022	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 1042 do empenho 788, Ger Financeiro 050317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - 1º Fórum de Práticas Integrativas do COFEN, sala 03 do Setor de Processos Éticos e Comissões.									
578	1139	0029	03/05/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE 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 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1037 do empenho 578, Ger Financeiro 050313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (10) - Participação palestra :Mulheres Protagonistas - Avanços e Desafios.									
617	1143	0029	03/05/2022	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 1041 do empenho 617, Ger Financeiro 050319, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de MARÇO (04, 07, 14 e 24) - 40ª, 41ª, 42ª e 43ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
773	1133	0018	03/05/2022	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 1031 do empenho 773, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
781	1127	0119	03/05/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1025 do empenho 781, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Niquelândia - GO. Período: 03/05/2022 a 05/05/2022.									
763	1140	0012	03/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1038 do empenho 763, Ger Financeiro 050315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 28/04/2022 e 29/04/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
766	1141	0012	03/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1039 do empenho 766, Ger Financeiro 050314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
738	1145	0227	03/05/2022	MARIA NALVA DE ARAUJO RIBEIRO CARLOS	179,97 P	179,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA NALVA DE ARAUJO RIBEIRO CARLOS, liquidação 1043 do empenho 738, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução das taxas de transferência e cédula, por motivo de desistência de transferência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.									
775	1124	0126	03/05/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1022 do empenho 775, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO. Período: 02/05/2022 a 06/05/2022.									
783	1123	0065	03/05/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1021 do empenho 783, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: realizar cobertura jornalística e fotográfica e acompanhar a Presidente do Coren-GO no ato "Aprova PL nº 2564/2020" no Congresso Nacional. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.									
769	1148	0017	03/05/2022	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 1046 do empenho 769, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
774	1136	0016	03/05/2022	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 1034 do empenho 774, Ger Financeiro 050310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/04/2022 - 705ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
626	1429	0071	04/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	6.349,08 P	6.349,08	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 1321 do empenho 626, Ger Financeiro , 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 2022.									
791	1099	0146	05/05/2022	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 estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.									
812	1157	0032	05/05/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1055 do empenho 812, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.									
811	1158	0032	05/05/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1056 do empenho 811, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (27) - Posse da Comissão de Ética do Hospital Encore.									
810	1159	0032	05/05/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1057 do empenho 810, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25) - Reunião no Auditório do Coren-GO, para discutir Convênio-Estágio-UFG.									
804	1166	0015	05/05/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1064 do empenho 804, Ger Financeiro 050518, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (13) - Reunião pública na câmara de vereadores.									
626	1430	0071	05/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	760,19 P	760,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1322 do empenho 626, Ger Financeiro , 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 2022.									
798	1160	0010	05/05/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1058 do empenho 798, Ger Financeiro 050512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 19/04/2022 e 26/04/22 - 203ª e 204ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
815	1151	0023	05/05/2022	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 1049 do empenho 815, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (27) - Participação, no Coren-GO, da 84ª Reunião COE - Covid-19 - Web Conferência.									
814	1152	0023	05/05/2022	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 1050 do empenho 814, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Vacinação Influenza e Sarampo.									
813	1153	0023	05/05/2022	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 1051 do empenho 813, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.									
799	1165	0011	05/05/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1063 do empenho 799, Ger Financeiro 050517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 19/04/2022 e 26/04/22 - 203ª e 204ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
723	1120	0057	05/05/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.430,00 P	2.430,00	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 ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1019 do empenho 723, CH 854484, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 acompanhar discussão e homologação das Decisões Coren-GO nº 1.275 e 1276 na ROP do COFEN, despachar no Setor de Registro e Cadastro, e buscar orientação na ASSPLAN sobre alteração e atualização do Regimento Interno do Coren-GO e Organograma e esclarecimentos quanto à divulgação da folha de pagamento no site do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF Período: 25/04/22 à 29/04/2022.</p>									
833	1168	0057	05/05/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	727,14 P	727,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1066 do empenho 833, Ger Financeiro 050520, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para Brasília-DF, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (25 a 29) - (522 km).</p>									
2	1098	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.871,48 P	9.871,48	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									
2	1090	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	603,56 P	603,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									
2	1097	0002	05/05/2022	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
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									
2	1091	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,40 P	2.666,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									
2	1092	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	258,67 P	258,67	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									
2	1093	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.157,18 P	4.157,18	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									
2	1095	0002	05/05/2022	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
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									
2	1096	0002	05/05/2022	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
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									
2	1109	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.229,88 P	12.229,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									
2	1110	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.818,73 P	11.818,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1111	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,81 P	3.436,81	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 04/2022.									
2	1112	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.117,14 P	9.117,14	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 04/2022.									
2	1113	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.135,40 P	10.135,40	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 04/2022.									
2	1114	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.998,15 P	8.998,15	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 04/2022.									
2	1115	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.225,02 P	4.225,02	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 04/2022.									
2	1116	0002	05/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	156.480,50 P	156.480,50	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 04/2022.									
27	1094	0086	05/05/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	14.242,92 P	14.242,92	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 04/2022.									
37	1089	0096	05/05/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.882,78 P	20.882,78	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 04/2022.									
792	1100	0147	05/05/2022	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	700,00 P	700,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago aos estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.									
796	1103	0148	05/05/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago aos estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.									
802	1149	0114	05/05/2022	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1047 do empenho 802, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 à 04/05/22.									
816	1167	0027	05/05/2022	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 1065 do empenho 816, Ger Financeiro 050519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Vacinação Influenza e Tríplice Viral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	1150	0115	05/05/2022	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1048 do empenho 803, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 à 04/05/22.									
793	1101	0149	05/05/2022	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 estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.									
800	1161	0012	05/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1059 do empenho 800, Ger Financeiro 50513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de ABRIL de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 19/04/2022 e 26/04/22 - 203ª e 204ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
785	1147	0058	05/05/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1045 do empenho 785, CH 854485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (assessora especial da presidência) lotada na sede do Coren/GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO no ato "Aprova PL nº 2564/2020" no Congresso Nacional e para participar de reunião no Cofen sobre o Ato. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/05/22 a 04/05/2022.									
794	1102	0150	05/05/2022	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 estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.									
607	1171	0130	05/05/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	991,20 P	991,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1069 do empenho 607, Ger Financeiro 50501, 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 MARÇO de 2022.									
797	1164	0024	05/05/2022	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 1062 do empenho 797, Ger Financeiro 050516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.									
675	1169	0201	05/05/2022	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1067 do empenho 675, Ger Financeiro 050522, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (09, 16 e 21) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
155	1170	0157	05/05/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	173,03 P	169,55	NF	1666	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1068 do empenho 155, Ger Financeiro 50521, NF 1666 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.									
832	1154	0017	05/05/2022	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 1052 do empenho 832, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25) - Reunião com a Câmara Técnica de Educação para discutir a solicitação de campo de estágio pela UFG.									
831	1155	0017	05/05/2022	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 1053 do empenho 831, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - Campanha de vacinação na sede do Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	1156	0017	05/05/2022	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 1054 do empenho 830, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (18) - Cerimônia de Posse do Dr. Sandro Rogério Rodrigues Batista no cargo de Secretário de Saúde do Estado de Goiás.									
827	1162	0016	05/05/2022	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 1060 do empenho 827, Ger Financeiro 050514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (13) - Audiência pública sobre o ensino EAD na saúde, no Auditório do Coren-GO.									
829	1163	0016	05/05/2022	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 1061 do empenho 829, Ger Financeiro 050515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25) - Reunião para convênio de estágio UFG, no Auditório do Coren-GO.									
836	1174	0118	06/05/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.114,38 P	1.114,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1072 do empenho 836, 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 ABRIL de 2022 (906 km).									
805	1188	0015	06/05/2022	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 1086 do empenho 805, Ger Financeiro 050610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (27) - Posse da Comissão de Ética do Hospital Encore.									
806	1189	0015	06/05/2022	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 1087 do empenho 806, Ger Financeiro 050609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.									
626	1431	0071	06/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	726,46 P	726,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1339 do empenho 626, 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 2022.									
855	1182	0137	06/05/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 855, Ger Financeiro 050618, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário (Assessor de TI) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar de treinamento com o Incorp para colaboradores, aplicação Incorp em nuvem (cloud computine) e para buscar informação para implantação de pagamento com cartão de crédito das anuidade e taxas do Coren-GO. Cidade: Recife-PE Período: 08/05/22 à 10/05/22.									
840	1177	0116	06/05/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	468,48 P	468,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1075 do empenho 840, 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 ABRIL de 2022 (366 km).									
856	1181	0196	06/05/2022	ERNADES ALVES NEVES	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 1079 do empenho 856, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário (Assistente administrativo) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar de treinamento com o Incorp para colaboradores, aplicação Incorp em nuvem (cloud computine) e para buscar informação para implantação de pagamento com cartão de crédito das anuidade e taxas do Coren-GO. Cidade: Recife-PE Período: 08/05/22 à 10/05/22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3	1196	0003	06/05/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	28.838,04 P	28.838,04	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 993 do empenho 3, Ger Financeiro 050612, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.						
3	1197	0003	06/05/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	312,34 P	312,34	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 994 do empenho 3, Ger Financeiro 050612, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.						
3	1198	0003	06/05/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.255,17 P	1.255,17	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 995 do empenho 3, Ger Financeiro 050612, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.						
35	1172	0094	06/05/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1157	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 1070 do empenho 35, Ger Financeiro 3460000138971, NF 1157 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.						
737	1183	0226	06/05/2022	INGRID BENTO DA CRUZ SANTOS	362,32 P	362,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
				Pago a INGRID BENTO DA CRUZ SANTOS, liquidação 1081 do empenho 737, Ger Financeiro 050617, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução das taxas de inscrição, cédula e anuidade de 2022, por motivo de desistência de inscrição, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.						
825	1191	0031	06/05/2022	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 1089 do empenho 825, Ger Financeiro 050606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de vacinação profissionais de enfermagem, Influenza e Sarampo.						
818	1186	0027	06/05/2022	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 1084 do empenho 818, Ger Financeiro 050615, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Vacinação Influenza e Tríplex Viral.						
819	1187	0027	06/05/2022	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 1085 do empenho 819, Ger Financeiro 050614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.						
822	1192	0029	06/05/2022	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 1090 do empenho 822, Ger Financeiro 050605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Imunização Influenza e Sarampo.						
823	1193	0029	06/05/2022	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 1091 do empenho 823, Ger Financeiro 050604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Imunização Influenza e Sarampo.						
820	1194	0018	06/05/2022	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 1092 do empenho 820, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Imunização Influenza.						
821	1195	0018	06/05/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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 LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1093 do empenho 821, Ger Financeiro 050602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha Vacinal Influenza.									
837	1175	0119	06/05/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.459,85 P	2.459,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1073 do empenho 837, Ger Financeiro 55055900001984, 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 2022 (1587 km).									
835	1173	0126	06/05/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.316,32 P	1.316,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1071 do empenho 835, 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 ABRIL de 2022 (866 km).									
839	1178	0122	06/05/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.760,97 P	2.760,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1076 do empenho 839, 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 ABRIL de 2022 (1.853 km).									
824	1185	0048	06/05/2022	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 1083 do empenho 824, Ger Financeiro 050611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19 e 20) - Participação, no auditório do Coren-GO, Campanha de Imunização Influenza e Sarampo.									
795	1104	0151	06/05/2022	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 estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.									
847	1179	0017	06/05/2022	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 1077 do empenho 847, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (20) - 65ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO.									
848	1180	0017	06/05/2022	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 1078 do empenho 848, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (05) - 3ª Reunião da Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão.									
828	1184	0016	06/05/2022	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 1082 do empenho 828, Ger Financeiro 050608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (19 e 20) - Campanha de vacinação Influenza e Tríplice.									
826	1190	0016	06/05/2022	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 1088 do empenho 826, Ger Financeiro 050607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (12) - Capacitação vacina Influenza e Sarampo Sala 03, Setor de Apoio as Comissões.									
838	1176	0121	06/05/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.509,60 P	1.509,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1074 do empenho 838, 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 ABRIL de 2022 (1.020 km).									
858	1202	0238	09/05/2022	ALÂNIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS	86,84 P	86,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ALÂNIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS, liquidação 1097 do empenho 858, Ger Financeiro 050904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução da cédula profissional, por motivo de cobrança indevida, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.					
789	1203	0163	09/05/2022	ARILDO DE SOUZA	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1098 do empenho 789, Ger Financeiro 050905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e três (03) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética e para participar de palestra da Semana da Enfermagem.. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 10/05/22 à 13/05/2022.					
31	1199	0090	09/05/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	355,00 P	346,73	NF	10609	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1094 do empenho 31, Ger Financeiro 050901, NF 10609 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 2022.					
846	1201	0015	09/05/2022	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 1096 do empenho 846, Ger Financeiro 050903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08 e 26) - 5ª e 6ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.					
626	1432	0071	09/05/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	739,02 P	739,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1323 do empenho 626, Ger Financeiro , 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 2022.					
845	1200	0036	09/05/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1095 do empenho 845, Ger Financeiro 050902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08 e 26) - 5ª e 6ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.					
129	1206	0145	10/05/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	13880	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1101 do empenho 129, Ger Financeiro 51003, NF 13880 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. Início Julho/21 até Julho/22.					
626	1433	0071	10/05/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.100,28 P	1.100,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1324 do empenho 626, Seleccione... , 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 2022.					
28	1204	0087	10/05/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,31	NF	15504	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 1099 do empenho 28, Ger Financeiro 51004, NF 15504 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 2022.					
33	1205	0092	10/05/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,81	NF	67225	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 33, Ger Financeiro 51002, NF 67225 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 à dezembro de 2022.					
626	1434	0071	11/05/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	823,11 P	823,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1325 do empenho 626, 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 2022.					
872	1225	0014	12/05/2022	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 1120 do empenho 872, Ger Financeiro 051210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
883	1237	0124	12/05/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	338,12 P	338,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1132 do empenho 883, 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 ABRIL de 2022 (214 km).					
869	1223	0013	12/05/2022	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 1118 do empenho 869, Ger Financeiro 051208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
808	1232	0013	12/05/2022	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 1127 do empenho 808, Ger Financeiro 051219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da Reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher - COFEN.					
867	1230	0015	12/05/2022	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 1125 do empenho 867, Ger Financeiro 051215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
626	1435	0071	12/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	603,36 P	603,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1326 do empenho 626, Arquivo Banco , 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 2022.					
882	1236	0116	12/05/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1131 do empenho 882, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Ministar palestra na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Mineiros - GO. Período: 12/05/22 a 13/05/22.					
864	1220	0010	12/05/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1115 do empenho 864, Ger Financeiro 051205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
876	1227	0010	12/05/2022	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 1122 do empenho 876, Ger Financeiro 051212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 02/05/2022 e 05/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
874	1235	0023	12/05/2022	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 1130 do empenho 874, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
865	1229	0011	12/05/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1124 do empenho 865, Ger Financeiro 051214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
877	1233	0011	12/05/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1128 do empenho 877, Ger Financeiro 051217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 02/05/2022, 03/05/22, 04/05/22 e 05/05/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1219	0079	12/05/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1114 do empenho 21, Ger Financeiro 051218, NF 4300 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 2022.									
871	1234	0020	12/05/2022	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 1129 do empenho 871, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
873	1226	0019	12/05/2022	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 1121 do empenho 873, Ger Financeiro 051211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
884	1238	0123	12/05/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.482,82 P	1.482,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1133 do empenho 884, 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 ABRIL de 2022 (982 km).									
870	1224	0018	12/05/2022	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 1119 do empenho 870, Ger Financeiro 051209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
866	1221	0012	12/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1116 do empenho 866, Ger Financeiro 051206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
878	1228	0012	12/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1123 do empenho 878, Ger Financeiro 051213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 03/05/2022, 04/05/22 e 05/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
875	1231	0024	12/05/2022	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 1126 do empenho 875, Ger Financeiro 051216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
84	1218	0134	12/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.482,39 P	2.482,39	FATURA	1154273	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1113 do empenho 84, Ger Financeiro , FATURA 1154273 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.									
880	1239	0017	12/05/2022	THAIS GIRALDI	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1134 do empenho 880, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar as conselheiras Cristina Galdino, Thaís Luane e José Helder em reunião no COFEN, para ajustes da Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/04/22 a 11/04/22.									
868	1222	0016	12/05/2022	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 1117 do empenho 868, Ger Financeiro 051207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/05/2022 - 706ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
626	1436	0071	13/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	596,52 P	596,52	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 a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1327 do empenho 626, 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 2022.					
887	1240	0030	13/05/2022	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 1135 do empenho 887, Ger Financeiro 051301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG. . Cidade: Goiânia - GO Período: 27/04/22 á 27/04/22					
886	1241	0030	13/05/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1136 do empenho 886, Ger Financeiro 051302, 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 no dia 27/04/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar de Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG.					
888	1242	0039	13/05/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1137 do empenho 888, Ger Financeiro 051303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 06, 08, 11, 13, 26 e 27) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.					
889	1243	0053	13/05/2022	LUCIANE RANGEL	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1138 do empenho 889, Ger Financeiro 051304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 06, 08, 11, 13, 26 e 27) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.					
626	1437	0071	16/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	543,56 P	543,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1328 do empenho 626, 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 2022.					
729	1245	0095	16/05/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	825,04 P	825,04	NF	1439	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 1140 do empenho 729, Ger Financeiro 51602, NF 1439 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.					
761	1244	0065	16/05/2022	OI S.A.	1.094,90 P	991,44	FATURA	2205014871340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 1139 do empenho 761, Ger Financeiro 051601, FATURA 2205014871340 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 à dezembro de 2022.					
906	1248	0125	17/05/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	954,10 P	954,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1143 do empenho 906, 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 ABRIL de 2022 (622 km).					
896	1252	0202	17/05/2022	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO, liquidação 1147 do empenho 896, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.					
908	1246	0032	17/05/2022	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 1141 do empenho 908, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 18 e 29) - 41ª, 43ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
907	1247	0015	17/05/2022	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 1142 do empenho 907, Ger Financeiro 051710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 12, 18 e 29) - 41ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
626	1440	0071	17/05/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	803,95 P	803,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1329 do empenho 626, 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 2022.					
924	1266	0010	17/05/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1161 do empenho 924, Ger Financeiro 051706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 02/05/2022 - 205ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
928	1267	0010	17/05/2022	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 1162 do empenho 928, Ger Financeiro 051708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 12/05/2022 e 13/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
843	1260	0023	17/05/2022	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 1155 do empenho 843, Ger Financeiro 17348651011078, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 06 e 12) - 44ª, 45ª, 46ª e 47ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
919	1261	0023	17/05/2022	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 1156 do empenho 919, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08, 18, 26 e 29) - 32ª, 33ª, 34ª e 35ª Reunião do Comitê de Controle Interno.					
925	1270	0011	17/05/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1165 do empenho 925, Ger Financeiro 051711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 02/05/2022 - 205ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
929	1271	0011	17/05/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1166 do empenho 929, Ger Financeiro 051712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/05/2022, 10/05/22, 11/05/22, 12/05/22 e 13/05/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
920	1264	0039	17/05/2022	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 1159 do empenho 920, Ger Financeiro 051704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 726/2019 , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
918	1257	0020	17/05/2022	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 1152 do empenho 918, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08, 18, 26 e 29) - 32ª, 33ª, 34ª e 35ª Reunião do Comitê de Controle Interno.					
905	1251	0120	17/05/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.002,32 P	1.002,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1146 do empenho 905, Ger Financeiro 55309200013111, 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 2022 (737 Km).					
903	1256	0208	17/05/2022	KATIANE MARTINS MENDONÇA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KATIANE MARTINS MENDONÇA, liquidação 1151 do empenho 903, Ger Financeiro 553888000020111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
844	1262	0029	17/05/2022	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 1157 do empenho 844, Ger Financeiro 051702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 06 e 12) - 44ª, 45ª, 46ª e 47ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
932	1249	0115	17/05/2022	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1144 do empenho 932, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede, com a finalidade ministrar palestra com o tema: Legislação de Enfermagem no município: Cidade de Goiás-GO Período: 16/05/22 a 17/05/22.									
922	1259	0041	17/05/2022	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 1154 do empenho 922, Ger Financeiro 553607000054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 726/2019 , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
921	1258	0040	17/05/2022	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 1153 do empenho 921, Ger Financeiro 551269000042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 726/2019 , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
926	1268	0012	17/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1163 do empenho 926, Ger Financeiro 051707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 02/05/2022 - 205ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
930	1269	0012	17/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1164 do empenho 930, Ger Financeiro 051709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/05/2022, 10/05/22, 11/05/22, e 12/05/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
898	1253	0205	17/05/2022	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA, liquidação 1148 do empenho 898, Ger Financeiro 555701000274826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
931	1250	0122	17/05/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1145 do empenho 931, Ger Financeiro 554057000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar dos eventos da Semana da Enfermagem, na sede do Coren-GO no municípios de: Goiânia-GO Período: 16/05/22 a 17/05/22.									
910	1272	0024	17/05/2022	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 1167 do empenho 910, Ger Financeiro 051713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01, 04, 05, 07, 08, 18, 20 e 26) - 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
849	1273	0024	17/05/2022	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 1168 do empenho 849, Ger Financeiro 051714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25 e 27) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
850	1275	0033	17/05/2022	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 1170 do empenho 850, Ger Financeiro 051716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25 e 27) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	1254	0207	17/05/2022	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, liquidação 1149 do empenho 899, Ger Financeiro 553607000040988, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
900	1274	0201	17/05/2022	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1169 do empenho 900, Ger Financeiro 051715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
902	1255	0206	17/05/2022	SUIANY DIAS ROCHA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUIANY DIAS ROCHA, liquidação 1150 do empenho 902, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
917	1263	0016	17/05/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1158 do empenho 917, Ger Financeiro 051703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (08, 18, 26 e 29) - 32ª, 33ª, 34ª e 35ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
909	1265	0016	17/05/2022	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 1160 do empenho 909, Ger Financeiro 051705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07 e 12) - 41ª e 42ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
923	1277	0242	18/05/2022	ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ, liquidação 1172 do empenho 923, Ger Financeiro 051802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de MAIO (06): Defensor Dativo nos autos nº 473/16. Sustentação oral na Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
913	1278	0034	18/05/2022	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 1173 do empenho 913, Ger Financeiro 051803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01 e 04, 05) - 60ª, 61ª e 62ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
626	1438	0071	18/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	474,12 P	474,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1340 do empenho 626, 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 2022.									
897	1280	0203	18/05/2022	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA, liquidação 1175 do empenho 897, Ger Financeiro 051805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23 e 30) - 7ª e 8ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
911	1281	0035	18/05/2022	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 1176 do empenho 911, Ger Financeiro 051806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01 e 04, 05) - 60ª, 61ª e 62ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
851	1282	0035	18/05/2022	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 1177 do empenho 851, Ger Financeiro 051807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25 e 27) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
879	1276	0122	18/05/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	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 MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1171 do empenho 879, Ger Financeiro 34110000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar palestra no(s) município(s) de: Cabeceiras-GO. Período: 19/05/22 a 19/05/22.									
915	1279	0048	18/05/2022	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 1174 do empenho 915, Ger Financeiro 051804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 792/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
912	1283	0033	18/05/2022	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 1178 do empenho 912, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (01 e 04, 05) - 60ª, 61ª e 62ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
935	1291	0014	19/05/2022	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 1186 do empenho 935, Ger Financeiro, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06 e 13) - 51ª e 52ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
946	1299	0127	19/05/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1194 do empenho 946, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren-GO: levar e trazer conselheiros Maria Helena e Laysson e a Coordenadora Josane para a abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 18/05/22 à 18/05/22.									
11	1312	0069	19/05/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	103,80 P	103,80	NF	566036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1207 do empenho 11, Ger Financeiro 51916, NF 566036 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 2022.									
801	1297	0113	19/05/2022	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1192 do empenho 801, Ger Financeiro 051915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 à 04/05/22.									
938	1284	0013	19/05/2022	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
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1179 do empenho 938, Ger Financeiro 051901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13, 18 e 19) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
947	1304	0202	19/05/2022	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO, liquidação 1199 do empenho 947, Ger Financeiro 553607000350425, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13 e 27) - 9ª, 10ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
970	1210		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.141,40 P	28.141,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Ajuste de Pagamento ao COFEN, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 19/04/2022.									
970	1211		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.055,49 P	22.055,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Ajuste de Pagamento ao COFEN, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 20/04/2022.									
970	1212		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40.893,26 P	40.893,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Ajuste de Pagamento ao COFEN, ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 22/04/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	1213		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.066,59 P	7.066,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 25/04/2022.					
970	1214		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.183,96 P	17.183,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 26/04/2022.					
970	1215		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.647,62 P	10.647,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 27/04/2022.					
970	1216		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.022,39 P	14.022,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 27/04/2022.					
970	1217		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.999,76 P	14.999,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 29/04/2022.					
970	1412		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.784,26 P	35.784,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 03/05/2022					
970	1405		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.969,39 P	11.969,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 05/05/2022.					
970	1408		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.198,25 P	22.198,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 10/05/2022.					
970	1410		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.320,42 P	10.320,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 12/05/2022.					
970	1406		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.734,16 P	17.734,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 06/05/2022.					
970	1407		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.349,71 P	13.349,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 09/05/2022					
970	1409		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.495,19 P	16.495,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 11/05/2022					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	1411		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.766,32 P	17.766,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 17/05/2022.									
970	1413		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.182,74 P	13.182,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 13/05/2022									
970	1414		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.184,75 P	10.184,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 16/05/2022.									
970	1415		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.588,13 P	25.588,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 02/05/2022									
970	1416		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.058,05 P	13.058,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 04/05/2022.									
970	1417		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.939,44 P	8.939,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Ajuste de Pagamento ao COFEN, , ref. a despesa com repasse de cota parte (1/4) ao COFEN, apurado sobre a arrecadação deste COREN-GO, conforme extrato bancário na data 18/05/2022									
970	1420		19/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.563,62 P	9.563,62	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 672 do empenho 14, 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 2022.									
937	1285	0032	19/05/2022	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 1180 do empenho 937, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13 e 19) - 51ª, 52ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
936	1286	0015	19/05/2022	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 1181 do empenho 936, Ger Financeiro 051902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06 e 19) - 51ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
626	1441	0071	19/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	516,28 P	516,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1330 do empenho 626, 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 2022.									
857	1301	0116	19/05/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1196 do empenho 857, Ger Financeiro 551840000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 à 04/05/22.									
939	1288	0010	19/05/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1183 do empenho 939, Ger Financeiro 051905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1294	0057	19/05/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1189 do empenho 941, Ger Financeiro 051912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) procuradora: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para assessorar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.									
967	1302	0117	19/05/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1197 do empenho 967, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 à 04/05/22.									
933	1289	0019	19/05/2022	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 1184 do empenho 933, Ger Financeiro 051906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28 e 29) - 22ª e 23ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
940	1295	0135	19/05/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1190 do empenho 940, Ger Financeiro 051911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para assessorar e acompanhar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.									
943	1296	0059	19/05/2022	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 1191 do empenho 943, Ger Financeiro 051913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) assessor de planejamento: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para assessorar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.									
916	1293	0049	19/05/2022	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 1188 do empenho 916, Ger Financeiro 051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 792/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
952	1306	0208	19/05/2022	KATIANE MARTINS MENDONÇA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a KATIANE MARTINS MENDONÇA, liquidação 1201 do empenho 952, Ger Financeiro 553888000020111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13, 20 e 27) - 09ª, 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
953	1298	0027	19/05/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1193 do empenho 953, Ger Financeiro 051914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheiro: participar da abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 18/05/22 à 18/05/22.									
962	1303	0041	19/05/2022	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 1198 do empenho 962, Ger Financeiro 553607000054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 726/2019 (complementação reuniões Comissão de Ética), conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
963	1309	0040	19/05/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1204 do empenho 963, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 726/2019 (complementação reuniões Comissão de Ética), conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
945	1292	0012	19/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	192,00 P	192,00	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 1187 do empenho 945, Ger Financeiro 051909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheiro: participar da abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 18/05/22 à 18/05/22.									
957	1308	0205	19/05/2022	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA, liquidação 1203 do empenho 957, Ger Financeiro 555701000274826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13 e 27) - 09ª, 10ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
942	1449	0057	19/05/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1341 do empenho 942, CH 854491, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) assessora da presidente: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Cofen e demais reuniões agendadas. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/22 a 25/05/2022.									
731	1310	0102	19/05/2022	NALTIC BRAZIL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	24.400,00 P	24.400,00	NF	5366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a NALTIC BRAZIL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 1205 do empenho 731, Ger Financeiro 550081000130271, NF 5366 ref. a Valor empenhado a Naltic Brazil Comércio de Brindes LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 004/2021 - Item 01 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.									
954	1300	0243	19/05/2022	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 1195 do empenho 954, Ger Financeiro 553607000027802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16 e 17) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 736/2019 e 706/2019.									
956	1307	0207	19/05/2022	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, liquidação 1202 do empenho 956, Ger Financeiro 553607000040988, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13, 20 e 27) - 09ª, 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
306	1311	0108	19/05/2022	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	1.480,00 P	1.406,00	NF	4882 á 4885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA, liquidação 1206 do empenho 306, Ger Financeiro 551231000247841, NF 4882 á 4885 ref. a Valor empenhado a SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA, pela contratação de cessão de uso de assinatura digital. Contrato nº 020/2021. Prazo de vigência 36 meses.									
914	1287	0047	19/05/2022	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 1182 do empenho 914, Ger Financeiro 051904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 792/2020 , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
951	1305	0206	19/05/2022	SUIANY DIAS ROCHA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUIANY DIAS ROCHA, liquidação 1200 do empenho 951, Ger Financeiro 553689000014566, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13, 20 e 27) - 09ª, 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
934	1290	0016	19/05/2022	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 1185 do empenho 934, Ger Financeiro 051907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (29) - 23ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
860	1316	0239	20/05/2022	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.396,00 P	2.396,00	NF	1968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, liquidação 1211 do empenho 860, Ger Financeiro 052020, NF 1968 ref. a Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041.									
970	1418		20/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.885,12 P	7.885,12	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 672 do empenho 14, 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	1329	0132	20/05/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	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 1224 do empenho 904, Ger Financeiro 52004, 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. Mês e ano referência: MAIO de 2022.									
968	1317	0032	20/05/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	408,66 P	408,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1212 do empenho 968, Ger Financeiro 558088000000695, 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 MAIO (09) (278 km).									
958	1326	0034	20/05/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1221 do empenho 958, Ger Financeiro 052012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 08, 18, 20 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
626	1442	0071	20/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.539,04 P	2.539,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1331 do empenho 626, 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 2022.									
961	1328	0039	20/05/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1223 do empenho 961, Ger Financeiro 052010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 726/2019 (complementação reuniões Comissão de Ética) , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
156	1330	0158	20/05/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1138	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 1225 do empenho 156, Ger Financeiro 52003, NF 1138 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.									
948	1324	0203	20/05/2022	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA, liquidação 1219 do empenho 948, Ger Financeiro 052014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 13 e 27) - 9ª, 10ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
944	1315	0135	20/05/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1210 do empenho 944, Ger Financeiro 052019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar conselheiros do Coren-GO, na abertura da Semana da Enfermagem no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 18/05/22 à 18/05/22.									
966	1320	0049	20/05/2022	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 1215 do empenho 966, Ger Financeiro 052018, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 792/2020 (complementação reuniões Comissão de Ética) , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
960	1325	0035	20/05/2022	MARTA JORGE	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1220 do empenho 960, Ger Financeiro 052013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 08, 18, 20 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
4	1331	0006	20/05/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	876,90 P	876,90	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 992 do empenho 4, Ger Financeiro 052001, 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 2022.									
4	1332	0006	20/05/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	80.962,78 P	80.962,78	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 991 do empenho 4, Ger Financeiro 052001, 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 2022.									
965	1321	0048	20/05/2022	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 1216 do empenho 965, Ger Financeiro 052016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 792/2020 (complementação reuniões Comissão de Ética) , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
761	1313	0065	20/05/2022	OI S.A.	120,40 P	109,03	FATURA	2205014881454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1208 do empenho 761, Ger Financeiro 052009, FATURA 2205014881454 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 à dezembro de 2022.									
761	1314	0065	20/05/2022	OI S.A.	911,73 P	825,58	FATURA	2205014887643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1209 do empenho 761, Ger Financeiro , FATURA 2205014887643 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 à dezembro de 2022.									
959	1322	0033	20/05/2022	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 1217 do empenho 959, Ger Financeiro 052017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (07, 08, 18, 20 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
361	1319	0187	20/05/2022	ROYAL OUTSOURCING SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI	16.539,04 P	16.539,04	NF	384	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a ROYAL OUTSOURCING SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI, liquidação 1214 do empenho 361, Ger Financeiro 052021, NF 384 ref. a Valor empenhado a ROYAL OUTSOURCING SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI, pela confecção de uniformes para os funcionários do Coren-GO, conforme Pregão Eletrônico nº 2/2022, PAD -PG-2021.00.438.									
964	1327	0047	20/05/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 1222 do empenho 964, Ger Financeiro 052011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 792/2020 (complementação reuniões Comissão de Ética) , conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
119	1318	0142	20/05/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 1213 do empenho 119, Ger Financeiro 55369000550556, NF 3607 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 2022, 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.									
950	1323	0201	20/05/2022	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1218 do empenho 950, Ger Financeiro 052015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (06, 20 e 27) - 09ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
970	1419		23/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.372,67 P	10.372,67	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 672 do empenho 14, 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 2022.									
626	1439	0071	23/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	494,49 P	494,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1332 do empenho 626, 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 2022.									
688	1333	0012	23/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.253,53 P	2.946,07	FATURA	309875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1226 do empenho 688, Ger Financeiro 52302, FATURA 309875 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.									
23	1334	0082	23/05/2022	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15.399,23 P	11.480,15	NF	1041	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 FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1227 do empenho 23, Ger Financeiro 052303, NF 1041 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 2022, conforme 4º termo aditivo, contrato nº 16/2017.					
34	1335	0093	23/05/2022	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	320,00 P	308,80	NF	14052	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 1228 do empenho 34, Seleccione... , NF 14052 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.					
701	1336	0085	23/05/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	3.204,24 P	3.204,24	NF	140507	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 1229 do empenho 701, Ger Financeiro 52301, NF 140507 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 4º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Meses de Abril/22 até Dezembro/22 . Vigência contrato: 17/04/22 até 17/04/2023.					
970	1421		24/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.519,62 P	12.519,62	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 672 do empenho 14, 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 2022.					
626	1443	0071	24/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	465,08 P	465,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1333 do empenho 626, 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 2022.					
970	1422		25/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.040,17 P	4.040,17	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 672 do empenho 14, 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 2022.					
626	1444	0071	25/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	325,03 P	325,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1334 do empenho 626, 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 2022.					
20	1337	0078	25/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.772,83 P	3.772,83	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 990 do empenho 20, Ger Financeiro 052501, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.					
992	1343	0025	26/05/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 1235 do empenho 992, Ger Financeiro 052606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.					
997	1346	0025	26/05/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 1238 do empenho 997, Ger Financeiro 052608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10) - Reunião de organização da Semana da Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.					
970	1423		26/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.822,47 P	10.822,47	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 672 do empenho 14, 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 2022.					
809	1351	0032	26/05/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	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 CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1243 do empenho 809, Ger Financeiro 558008800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos.					
987	1344	0034	26/05/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1236 do empenho 987, Ger Financeiro 052605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 13, 17 e 18) - Participar da Semana da Enfermagem na sede do Coren-GO.					
626	1445	0071	26/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	557,97 P	557,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1335 do empenho 626, 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 2022.					
981	1341	0010	26/05/2022	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 1233 do empenho 981, Ger Financeiro 052603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/05/2022, 17/05/22, 18/05/22, 19/05/22 e 20/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
978	1345	0010	26/05/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1237 do empenho 978, Ger Financeiro 052607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 12/05/2022 - 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
982	1347	0011	26/05/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1239 do empenho 982, Ger Financeiro 052609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/05/2022, 17/05/22, 18/05/22, 19/05/22 e 20/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
979	1349	0011	26/05/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1241 do empenho 979, Ger Financeiro 052611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 12/05/2022 - 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
989	1352	0020	26/05/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1244 do empenho 989, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher.					
993	1348	0027	26/05/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1240 do empenho 993, Ger Financeiro 052610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.					
1001	1355	0041	26/05/2022	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 1247 do empenho 1001, Ger Financeiro 553607000054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 716/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
977	1350	0119	26/05/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.308,20 P	1.308,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1242 do empenho 977, Ger Financeiro 55055900001984, 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 MAIO de 2022 (844 km).					
1000	1354	0040	26/05/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1246 do empenho 1000, Ger Financeiro 551269000042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 716/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	1340	0012	26/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1232 do empenho 980, Ger Financeiro 052602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 12/05/2022 - 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
983	1342	0012	26/05/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1234 do empenho 983, Ger Financeiro 052604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 13/05/2022, 16/05/22, 17/05/22 e 19/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
991	1353	0017	26/05/2022	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 1245 do empenho 991, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (21) - Visita juntamente com a Presidente, a Secretária e a Tesoureira do Coren-GO à UPA Burity Sereno em Aparecida de Goiânia.									
990	1367	0014	27/05/2022	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 1259 do empenho 990, Ger Financeiro 052711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25) - Reunião para convênio de estágio UFG, no Auditório do Coren-GO.									
715	1356	0084	27/05/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA	23.800,37 P	17.743,18	NF	288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1248 do empenho 715, Ger Financeiro 052719, NF 288 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: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções, nos meses de Abril à Dezembro de 2022 . Conforme 4º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.									
984	1359	0127	27/05/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1251 do empenho 984, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer Josane e Moisés para entregar os documentos emitidos referente ao "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 29/05/22 à 30/05/22.									
996	1366	0013	27/05/2022	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 1258 do empenho 996, Ger Financeiro 350, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (05) - Participação na Cerimônia da Passagem da Lâmpada, Turma 52, no Auditório da Faculdade de Medicina Asklepiós.									
995	1369	0013	27/05/2022	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 1261 do empenho 995, Ger Financeiro 052714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : uma (01) diária sem pernoite, para orientar Comissão de Ética do Hospital Ernestina Lopes Jaime. Cidade: Pirenópolis - GO. Período: 09/05/22 à 09/05/22									
998	1370	0013	27/05/2022	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 1262 do empenho 998, Ger Financeiro 052715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (02) - Participar da mesa de abertura da VI Semana de Enfermagem do PET FEN/UFG, de forma remota na sede do Coren-GO.									
807	1371	0013	27/05/2022	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 1263 do empenho 807, Ger Financeiro 052716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (20) - Participar da Posse da Comissão de Ética do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos.									
881	1358	0118	27/05/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1250 do empenho 881, Ger Financeiro 41650000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Entrega de documentos referentes ao Coren Itinerante: Iporá - GO. Período: 30/05/2022 a 01/06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	1424		27/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.894,25 P	8.894,25	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 672 do empenho 14, 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 2022.									
985	1363	0034	27/05/2022	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 1255 do empenho 985, Ger Financeiro 052708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (11) - Representar o Coren-GO na 83ª Semana Brasileira de Enfermagem da ABEEn, no Auditório da Faculdade de Enfermagem - UFG.									
986	1364	0034	27/05/2022	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 1256 do empenho 986, Ger Financeiro 052709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16) - Representar o Coren-GO na XXIII Semana da Enfermagem, do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG.									
626	1446	0071	27/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	453,05 P	453,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1336 do empenho 626, 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 2022.									
974	1360	0247	27/05/2022	ELMA CILENE DE SOUSA NASCIMENTO	86,84 P	86,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ELMA CILENE DE SOUSA NASCIMENTO, liquidação 1252 do empenho 974, Ger Financeiro 364800000042862, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução da taxa de cédula profissional, por motivo de cobrança indevida, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.									
975	1362	0030	27/05/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1254 do empenho 975, Ger Financeiro 052707, 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/Goianã e Goiânia/Goianésia no dia 12/05/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da Abertura da Semana da Enfermagem..									
999	1372	0039	27/05/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1264 do empenho 999, Ger Financeiro 052717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 716/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
729	1374	0095	27/05/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	3.859,20 P	3.859,20	NF	1446	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 1266 do empenho 729, Ger Financeiro 52702, NF 1446 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
988	1365	0029	27/05/2022	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 1257 do empenho 988, Ger Financeiro 052710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (28) - Participação, no auditório do Coren-GO, da reunião com a Comissão Nacional de Saúde da Mulher.									
994	1368	0018	27/05/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1260 do empenho 994, Ger Financeiro 052713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.									
759	1357	0221	27/05/2022	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.865,00 P	9.838,26	NF	4381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1249 do empenho 759, Ger Financeiro 162200000000464, NF 4381 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.									
853	1373	0024	27/05/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	855,00 P	855,00	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 PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1265 do empenho 853, Ger Financeiro 052718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.					
973	1361	0246	27/05/2022	ROSANA DE JESUS RIBEIRO	179,97 P	179,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ROSANA DE JESUS RIBEIRO, liquidação 1253 do empenho 973, Ger Financeiro 052706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução da taxa de cédula profissional e da taxa de transferência, por motivo de desistência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.					
970	1425		30/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.011,82 P	11.011,82	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 672 do empenho 14, 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 2022.					
626	1447	0071	30/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.135,77 P	1.135,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1337 do empenho 626, 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 2022.					
841	1375	0088	30/05/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.018,73 P	922,50	FATURA	3000449061	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 1267 do empenho 841, Ger Financeiro 053001, FATURA 3000449061 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque. Período empenho de maio a dezembro de 2022.					
1025	1393	0013	31/05/2022	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 1285 do empenho 1025, Ger Financeiro 053109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL(14) - Acompanhar a Presidente Edna e a Secretária Elma, em visita técnica ao Hospital Samaritano de Goiânia.					
970	1426		31/05/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.327,75 P	24.327,75	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 672 do empenho 14, 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 2022.					
1021	1383	0032	31/05/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1275 do empenho 1021, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) : uma (01) diária sem pernoite, para realizar visita técnica ao hospital Hospital Ernestina Lopes Jaime. Cidade: Pirenópolis - GO. Período: 09/05/22 a 09/05/22.					
854	1387	0015	31/05/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1279 do empenho 854, Ger Financeiro 053121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 05/05/2022.					
1012	1391	0015	31/05/2022	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 1283 do empenho 1012, Ger Financeiro 053111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13 e 16) - Atuação como membro da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.					
1011	1392	0015	31/05/2022	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 1284 do empenho 1011, Ger Financeiro 053110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (11 e 17) - Elaboração e ministração de palestra com o tema: Práticas Integrativas e o Profissional de Enfermagem.					
626	1448	0071	31/05/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.309,94 P	1.309,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1338 do empenho 626, 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 2022.					
972	1397	0030	31/05/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	285,00 P	285,00	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 ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1289 do empenho 972, Ger Financeiro 053105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para participar e apoiar o ato "Aprova PL nº 2564/2020". Cidade: Brasília-DF. Período: 04/05/22 a 04/05/2022.									
21	1400	0079	31/05/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1292 do empenho 21, Ger Financeiro 053114, NF 4235 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 2022.									
222	1453	0008	31/05/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	10.065,13 P	10.065,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2022									
2	1469	0002	31/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,22 P	82,22	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 05/2022									
2	1470	0002	31/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,33 P	1.343,33	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 05/2022									
2	1471	0002	31/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.478,77 P	29.478,77	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 05/2022.									
2	1472	0002	31/05/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	61.466,42 P	61.466,42	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 05/2022.									
5	1450	0007	31/05/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	3.459,32 P	3.459,32	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 05/2022									
5	1451	0007	31/05/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	3.752,56 P	3.752,56	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 05/2022.									
5	1452	0007	31/05/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	22.983,50 P	22.983,50	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 05/2022.									
1024	1381	0020	31/05/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1273 do empenho 1024, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 16, 17, 18, 19 e 20) - Participação como apoio nas palestras da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO.									
307	1379	0068	31/05/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	7.408,00 P	6.707,95	NF	286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1271 do empenho 307, Ger Financeiro 53103, NF 286 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Fevereiro à Agosto de 2022.									
927	1401	0162	31/05/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	26.670,00 P	26.670,00	NF	222	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1293 do empenho 927, Ger Financeiro 053115, NF 222 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Evento: Semana da Enfermagem. Período: 12, 13, 16, 17, 18 e 19/05/2022. Local sede do Coren-GO.									
1009	1398	0135	31/05/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1290 do empenho 1009, Ger Financeiro 053104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para entregar os documentos requisitados pelos profissionais de enfermagem no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 29/05/22 à 30/05/22.									
730	1377	0223	31/05/2022	K2 FILMES EIRELI	11.400,00 P	11.172,00	NF	986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Pago a K2 FILMES EIRELI, liquidação 1269 do empenho 730, Ger Financeiro 053118, NF 986 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada para realização de eventos em transmissão ao vivo - streaming - durante a Semana da Enfermagem, conforme consta no Processo nº PG.2022.00.214 . Parecer da Controladoria nº 026/2022.									
1003	1376	0248	31/05/2022	LEONARDO DE SOUZA BARROS	2.225,37 P	2.225,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a LEONARDO DE SOUZA BARROS, liquidação 1268 do empenho 1003, Ger Financeiro 053120, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE SOUZA BARROS, referente à condenação ao pagamento de danos morais em favor de Geraldo Nery da Silva, exarada por meio da sentença nos autos nº 1001742-53.2020.4.01.3500.									
1016	1394	0029	31/05/2022	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 1286 do empenho 1016, Ger Financeiro 053108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.									
1014	1395	0018	31/05/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1287 do empenho 1014, Ger Financeiro 053107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16 e 17) - Participação como mediadora e cerimonialista nas palestras Processo de Doação de Órgãos e Práticas Integrativas, da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO, .									
1013	1396	0018	31/05/2022	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 1288 do empenho 1013, Ger Financeiro 053106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.									
1026	1384	0040	31/05/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1276 do empenho 1026, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (18) - Prestar apoio e recepção de convidados, montagem e divulgação de materiais aos profissionais de enfermagem na palestra no Auditório do Coren-GO.									
1019	1385	0040	31/05/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1277 do empenho 1019, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16) - Prestar apoio e assessoria à palestrante Thaís Giraldi na XXIII Semana da Enfermagem, do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG.									
1020	1388	0035	31/05/2022	MARTA JORGE	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1280 do empenho 1020, Ger Financeiro 053116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 13, 16, 17, 18 e 19) - Participar como apoio das palestras da Semana da Enfermagem, na sede do Coren-GO.									
1010	1386	0139	31/05/2022	MOISES CARLOS BRAGA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1278 do empenho 1010, Ger Financeiro 554531000017403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para entregar os documentos requisitados pelos profissionais de enfermagem no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 29/05/22 à 30/05/22.									
1018	1389	0024	31/05/2022	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
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1281 do empenho 1018, Ger Financeiro 053113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13,16,17, 18 e 19) - Participação como mediadora das palestras da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1017	1390	0024	31/05/2022	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 1282 do empenho 1017, Ger Financeiro 053112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.									
685	1339	0219	31/05/2022	RR TECNOLOGIA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Outros	727	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1231 do empenho 685, Ger Financeiro 053119, Outros 727 ref. a Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de equipamento para o registro de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2022.									
29	1402	0088	31/05/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	17.366,25 P	17.366,25	DARE		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 1294 do empenho 29, Ger Financeiro 053101, DARE 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, Rio Verde e Valparaíso de Goiás, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao período de Janeiro a dezembro de 2022.									
1002	1399	005	31/05/2022	SETRANSP-GO	518,30 P	518,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1291 do empenho 1002, Ger Financeiro 53117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
861	1403	0089	31/05/2022	SUPERI TELECOM LTDA	849,80 P	849,80	NF	8573	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 1295 do empenho 861, Ger Financeiro 53102, NF 8573 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. 4º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente aos meses de maio à dezembro de 2022.									
1023	1380	0017	31/05/2022	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 1272 do empenho 1023, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16) - Representar o Coren-GO na XXIII Semana da Enfermagem, do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG.									
1022	1382	0017	31/05/2022	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 1274 do empenho 1022, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13 e 17) - Participação como mediadora e apoio na ministração das palestras com tema Responsabilidade Civil e Criminal do Profissional de Enfermagem e Práticas Integrativas e o Profissional de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.									
39	1378	0098	31/05/2022	TIM S.A.	2.295,23 P	2.078,33	FATURA	4717992010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 1270 do empenho 39, Ger Financeiro 053122, FATURA 4717992010 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).									
1004	1504	0127	01/06/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1388 do empenho 1004, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado (Motorista) lotado na sede do Coren-GO: levar e trazer a palestrante Luciane Rangel, por motivo da Semana da Enfermagem, no(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 19/05/22 à 19/05/22.									
1049	1510	0127	01/06/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1394 do empenho 1049, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para a votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.									
1044	1488	0013	01/06/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.995,00 P	1.995,00	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 CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1372 do empenho 1044, Ger Financeiro 060109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite para participar do Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 31/05/22 a 03/06/2022.									
1060	1502	0013	01/06/2022	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 1386 do empenho 1060, Ger Financeiro 060122, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
970	1794		01/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.358,11 P	28.358,11	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 1672 do empenho 970, 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 2022.									
1038	1507	0032	01/06/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1391 do empenho 1038, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite para participar do Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 31/05/22 a 03/06/2022.									
1037	1493	0015	01/06/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1377 do empenho 1037, Ger Financeiro 060113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e três (03) diárias com pernoite para participar do Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 31/05/22 a 03/06/2022.									
1057	1501	0015	01/06/2022	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 1385 do empenho 1057, Ger Financeiro 060121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
626	1826	0071	01/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.494,22 P	1.494,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1693 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
834	1486	0091	01/06/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.900,12 P	6.248,06	NF	12815	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 1370 do empenho 834, Ger Financeiro 60101, NF 12815 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020. Vigência 27/06/22 até 26/06/23. Prazo maio/22 ate dezembro/22.									
1050	1489	0010	01/06/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1373 do empenho 1050, Ger Financeiro 060110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar da votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.									
1054	1495	0010	01/06/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1379 do empenho 1054, Ger Financeiro 060115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1055	1500	0011	01/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1384 do empenho 1055, Ger Financeiro 060120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
976	1490	0030	01/06/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00 P	192,00	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 ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1374 do empenho 976, Ger Financeiro 060108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da abertura da Semana da Enfermagem . Cidade: Goiânia - GO Período: 12/05/22 á 12/05/22.									
1007	1487	0194	01/06/2022	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	20.000,00 P	20.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, liquidação 1371 do empenho 1007, Ger Financeiro 060107, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, parcelas 1ª , 8ª e 9ª referentes ao acordo firmado em Ata de Audiência de Conciliação, do ATOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.									
1062	1512	0020	01/06/2022	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 1396 do empenho 1062, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
9	1484	0067	01/06/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.102,56 P	3.632,82	NF	63090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1368 do empenho 9, Ger Financeiro 60102, NF 63090 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: SISCO/SIPRO/SISPAT-SQL utilizados nos departamentos de Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022.									
1008	1485	0251	01/06/2022	JENNIFER MAVIANE ANDRADE COSTA DOS SANTOS	60,58 P	60,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JENNIFER MAVIANE ANDRADE COSTA DOS SANTOS, liquidação 1369 do empenho 1008, Ger Financeiro 060106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução da primeira parcela da anuidade de 2022, por se tratar de transferência e a anuidade ser devida no Coren de origem, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.									
1063	1499	0019	01/06/2022	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 1383 do empenho 1063, Ger Financeiro 060119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1045	1491	0135	01/06/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1375 do empenho 1045, Ger Financeiro 060112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária assistente de gabinete, lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO na votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.									
1064	1503	0027	01/06/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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 LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1387 do empenho 1064, Ger Financeiro 060123, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1041	1492	0018	01/06/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1376 do empenho 1041, Ger Financeiro 060111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO realizar visita técnica no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 01/06/22 à 02/06/22.									
1061	1497	0018	01/06/2022	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 1381 do empenho 1061, Ger Financeiro 060118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1015	1513	0018	01/06/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1397 do empenho 1015, Ger Financeiro 060103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13, 18, 19 e 20) - Participação como apoio nas palestras da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO, .									
1056	1496	0012	01/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1380 do empenho 1056, Ger Financeiro 060116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1034	1505	0122	01/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1389 do empenho 1034, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO no município de: Goiânia - GO. Período: 02/06/2022 à 03/06/2022.</p>									
1065	1338	0001	01/06/2022	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
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MOISES CARLOS BRAGA, CH 854493, Outros .</p>									
1046	1508	0065	01/06/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00 P	855,00	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1392 do empenho 1046, Ger Financeiro 553288000140183, NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário (jornalista), lotado na sede do Coren-GO: para acompanhar a presidente e fazer a cobertura jornalística da votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.</p>									
1039	1494	0024	01/06/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1378 do empenho 1039, Ger Financeiro 060114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO realizar visita técnica no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 01/06/22 à 02/06/22.</p>									
1040	1509	0017	01/06/2022	THAIS GIRALDI	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1393 do empenho 1040, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO realizar visita técnica no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 01/06/22 à 02/06/22.</p>									
1059	1511	0017	01/06/2022	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 1395 do empenho 1059, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1058	1498	0016	01/06/2022	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 1382 do empenho 1058, Ger Financeiro 060117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/05/2022 - 707ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1033	1506	0121	01/06/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1390 do empenho 1033, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde-GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren-GO no município de: Goiânia - GO. Período: 02/06/2022 à 03/06/2022.</p>									
970	1795		02/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.400,92 P	11.400,92	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 1673 do empenho 970, 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 2022.</p>									
626	1815		02/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	573,54 P	573,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1694 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.</p>									
1036	1521	0030	02/06/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1405 do empenho 1036, Ger Financeiro 060201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (09 e 10) - Prestar apoio, na palestra com o tema: Reconhecimento, Gratidão e Proteção, em comemoração à Semana da Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia-GO, no Centro Cultural Bercholina Rodrigues.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1030	1522	0044	02/06/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 1406 do empenho 1030, Ger Financeiro 060203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 706/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
1028	1520	0252	02/06/2022	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 1404 do empenho 1028, Ger Financeiro 060202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (18 e 19) - Elaboração e ministração de palestra com o tema: A Equipe de Enfermagem na Saúde Mental e Psiquiátrica.									
1066	1454	0146	03/06/2022	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 Estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2022									
970	1800		03/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.494,08 P	10.494,08	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 1674 do empenho 970, 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 2022.									
1031	1516	0050	03/06/2022	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 1400 do empenho 1031, Ger Financeiro 060314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 706/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
734	1404	0105	03/06/2022	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	18.825,00 P	18.825,00	NF	143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS, liquidação 1296 do empenho 734, Ger Financeiro 553131000023689, NF 143 ref. a Valor empenhado a Desfile Eventual Produtos Médicos e Promocionais , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2021 - Itens 07 e 08 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.									
626	1816	0071	03/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.007,06 P	1.007,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1695 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2	1466	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.262,31 P	13.262,31	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 05/2022.									
2	1465	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.757,94 P	37.757,94	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 05/2022.									
2	1459	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.420,62 P	1.420,62	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 05/2022.									
2	1460	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	242,40 P	242,40	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 05/2022.									
2	1461	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	608,84 P	608,84	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 05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1462	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.641,89 P	11.641,89	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 05/2022.					
2	1463	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.416,66 P	14.416,66	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 05/2022.					
2	1464	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	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 05/2022.					
2	1473	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.284,61 P	5.284,61	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 05/2022.					
2	1474	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.614,51 P	13.614,51	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 05/2022.					
2	1475	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.174,23 P	13.174,23	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 05/2022.					
2	1476	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.028,14 P	10.028,14	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 05/2022.					
2	1477	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.122,53 P	10.122,53	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 05/2022.					
2	1478	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.323,68 P	7.323,68	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 05/2022.					
2	1479	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.567,80 P	8.567,80	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 05/2022.					
2	1480	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.835,72 P	3.835,72	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 05/2022.					
2	1481	0002	03/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	153.867,96 P	153.867,96	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 05/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1468	0086	03/06/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	15.792,93 P	15.792,93	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 05/2022.									
37	1467	0096	03/06/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.308,16 P	21.308,16	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 05/2022.									
1067	1455	0148	03/06/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago aos Estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2022									
1032	1515	0051	03/06/2022	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 1399 do empenho 1032, Ger Financeiro 06313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 706/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
680	1517	0204	03/06/2022	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA MARIA DE SOUZA, liquidação 1401 do empenho 680, Ger Financeiro 060310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (16 e 21) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
901	1518	0204	03/06/2022	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA MARIA DE SOUZA, liquidação 1402 do empenho 901, Ger Financeiro 060311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MARÇO (23) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
949	1519	0204	03/06/2022	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA MARIA DE SOUZA, liquidação 1403 do empenho 949, Ger Financeiro 060312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (13, 20 e 27) - 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1071	1514	0119	03/06/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1398 do empenho 1071, Ger Financeiro 550559900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Porangatu, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás-GO. Período: 07/06/2022 a 10/06/2022.									
1068	1456	0149	03/06/2022	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 Estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2022									
1069	1457	0150	03/06/2022	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 Estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2022									
1070	1458	0151	03/06/2022	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 Estagiário do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2022									
1053	1527	0109	06/06/2022	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	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 BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 1411 do empenho 1053, Ger Financeiro 060607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 736/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
970	1796		06/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.031,12 P	9.031,12	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 1675 do empenho 970, 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 2022.					
1052	1526	0110	06/06/2022	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 1410 do empenho 1052, Ger Financeiro 060606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 736/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
626	1817	0071	06/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	499,06 P	499,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1696 do empenho 626, Ger Financeiro , 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 2022.					
1042	1525	0135	06/06/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1409 do empenho 1042, Ger Financeiro 060603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.					
1051	1528	0036	06/06/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1412 do empenho 1051, Ger Financeiro 060608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 736/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
1072	1529	0255	06/06/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1413 do empenho 1072, Ger Financeiro 060604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO realizar visita técnica no(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 01/06/22 à 02/06/22.					
1048	1837		06/06/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1715 do empenho 1048, CH 854494, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária (assessora especial da presidente) lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO na votação da proposta de emenda à Constituição nº 11/2022 que institui o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiros, no Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 01/06/22 a 02/06/2022.					
1043	1523	0139	06/06/2022	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1407 do empenho 1043, Ger Financeiro 342100000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.					
1047	1524	0065	06/06/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1408 do empenho 1047, Ger Financeiro 328800000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: fazer a cobertura jornalística e fotográfica no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.					
155	1530	0157	06/06/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	145,00 P	142,09	NF	1736	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1414 do empenho 155, Ger Financeiro 60605, NF 1736 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.					
1074	1536	0127	07/06/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00 P	700,00	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 BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1420 do empenho 1074, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.									
1075	1537	0127	07/06/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	54,98 P	54,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1421 do empenho 1075, 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 para gerador do Coren Móvel Iveco/Daily M. Trailer - PLACA NWK 2072, para ida ao Coren Itinerante na cidade de Catalão-GO, em 03 de junho de 2022, por motivo de o cartão de abastecimento não autorizar o combustível gasolina, somente diesel.									
970	1797		07/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.024,95 P	17.024,95	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 1676 do empenho 970, 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 2022.									
1086	1541	0032	07/06/2022	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 1425 do empenho 1086, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04 e 11) - 55ª e 56ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
626	1827	0071	07/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	930,87 P	930,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1698 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1088	1539	0116	07/06/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1423 do empenho 1088, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: exercer fiscalização do exercício profissional na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Cromínia - GO. Período: 06/06/22 a 09/06/22.									
1080	1543	0023	07/06/2022	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 1427 do empenho 1080, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de MAIO (04, 09, 10 e 13) - 48ª, 49ª, 50ª e 51ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
23	1544	0082	07/06/2022	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15.399,23 P	11.480,15	NF	1051	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1428 do empenho 23, Ger Financeiro 060705, NF 1051 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 2022, conforme 4º termo aditivo, contrato nº 16/2017.									
3	1546	0003	07/06/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.920,92 P	30.920,92	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1345 do empenho 3, Ger Financeiro 060701, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.									
3	1547	0003	07/06/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.220,83 P	3.220,83	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1346 do empenho 3, Ger Financeiro 060701, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.									
3	1548	0003	07/06/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	824,43 P	824,43	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1347 do empenho 3, Ger Financeiro 060701, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.									
1089	1538	0117	07/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00 P	735,00	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 GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1422 do empenho 1089, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren/GO: realizar atividades de fiscalização no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.									
859	1545	0094	07/06/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1206	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 1429 do empenho 859, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1206 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 15/04/2022 a 15/04/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/22 a 12/22									
1076	1532	0019	07/06/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1416 do empenho 1076, Ger Financeiro 060702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MAIO (02) - 24ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1091	1535	0027	07/06/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1419 do empenho 1091, Ger Financeiro 060706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.									
1079	1533	0029	07/06/2022	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 1417 do empenho 1079, Ger Financeiro 060704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de MAIO (04, 09, 10 e 13) - 48ª, 49ª, 50ª e 51ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
969	1531	0244	07/06/2022	MARCOS E BERTA LTDA EPP	9.434,00 P	9.434,00	NF	2761	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a MARCOS E BERTA LTDA EPP, liquidação 1415 do empenho 969, Ger Financeiro 550324000458536, NF 2761 ref. a Valor empenhado a MARCOS E BERTA LTDA EPP, pela aquisição de material de copa e cozinha, conforme processo Dispensa de Licitação nº 18/22 e processo nº PG 2022.00.178.									
1082	1540	0017	07/06/2022	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 1424 do empenho 1082, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MAIO (03 e10) - 8ª e 9ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
1092	1542	0017	07/06/2022	THAIS GIRALDI	851,58 P	851,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1426 do empenho 1092, 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 JUNHO (01 e 02) (498 km).									
1077	1534	0016	07/06/2022	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 1418 do empenho 1077, Ger Financeiro 060703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MAIO (02) - 24ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
760	1549	0236	08/06/2022	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.216,10 P	17.187,73	NF	73	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1430 do empenho 760, Ger Financeiro 060816, NF 73 ref. a Valor empenhado a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela contratação dos serviços de vigilância e segurança armada para a Nova Sede do Coren-GO. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
1087	1577	0014	08/06/2022	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 1458 do empenho 1087, Ger Financeiro 060810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04) - 55ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
1101	1573	0217	08/06/2022	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	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 ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1454 do empenho 1101, Ger Financeiro 060817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.									
1103	1553	0163	08/06/2022	ARILDO DE SOUZA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1434 do empenho 1103, Ger Financeiro 060828, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 07/06/22 à 08/06/2022.									
715	1550	0084	08/06/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA	23.060,82 P	17.191,84	NF	340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1431 do empenho 715, Ger Financeiro 060813, NF 340 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: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções, nos meses de Abril à Dezembro de 2022 . Conforme 4º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.									
733	1482	0100	08/06/2022	BUD CRUZ EIRELI	2.680,00 P	2.680,00	NF	173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a BUD CRUZ EIRELI, liquidação 1366 do empenho 733, Ger Financeiro 552901000051648, NF 173 ref. a Valor empenhado a BUD Cruz Eireli, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2021 - Itens 17, 18, 19, 20 e 21 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.									
1085	1578	0013	08/06/2022	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 1459 do empenho 1085, Ger Financeiro 060809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04 e 11) - 55ª e 56ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem.									
1119	1556	0118	08/06/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	541,20 P	541,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1437 do empenho 1119, Ger Financeiro 55416500005409, 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 MAIO de 2022 (440 km).									
970	1798		08/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.363,93 P	14.363,93	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 1677 do empenho 970, 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 2022.									
626	1828	0071	08/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	812,05 P	812,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1697 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1117	1558	0116	08/06/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.703,68 P	1.703,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1439 do empenho 1117, Ger Financeiro 55184100003930, 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 MAIO de 2022 (1.331 km).									
1113	1561	0116	08/06/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1442 do empenho 1113, Ger Financeiro 55184100003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Guaraita - GO. Período: 26/05/22 a 27/05/22.									
1104	1568	0010	08/06/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1449 do empenho 1104, Ger Financeiro 060821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dias 17/05/2022 e 30/05/2022 - 207ª e 208ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1109	1569	0010	08/06/2022	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 1450 do empenho 1109, Ger Financeiro 060823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 03/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1107	1564	0011	08/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1445 do empenho 1107, Ger Financeiro 060826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/06/2022, 02/06/22 e 03/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1105	1565	0011	08/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1446 do empenho 1105, Ger Financeiro 060825, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dias 17/05/2022 e 30/05/2022 - 207ª e 208ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1097	1572	0030	08/06/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1453 do empenho 1097, Ger Financeiro 060818, 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/Goianã e Goiânia/Goianésia no dia 25/05/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar e representar o Coren-GO na 7ª Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG.									
1102	1562	0196	08/06/2022	ERNADES ALVES NEVES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 1443 do empenho 1102, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar suporte de TI no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.									
21	1581	0079	08/06/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1462 do empenho 21, Ger Financeiro 060814, NF 4354 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 2022.									
1111	1567	0039	08/06/2022	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 1448 do empenho 1111, Ger Financeiro 060824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10 e 17) - Elaborar e ministrar palestra com o tema: Descomplicando o Uso de Ferramentas da Qualidade.									
1083	1579	0039	08/06/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1460 do empenho 1083, Ger Financeiro 060808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 18, 19, 20, 23, 25, 27 e 30) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
1116	1559	0117	08/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	529,20 P	529,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1440 do empenho 1116, Ger Financeiro 55360700005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, referente à pedágio e estacionamento devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MAIO de 2022. (420 km).									
1115	1560	0117	08/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.256,22 P	1.256,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1441 do empenho 1115, Ger Financeiro 55360700005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, referente à pedágio e estacionamento devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2022. (997 km).									
1112	1563	0053	08/06/2022	LUCIANE RANGEL	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1444 do empenho 1112, Ger Financeiro 060827, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10 e 17) - Elaborar e ministrar palestra com o tema: Descomplicando o Uso de Ferramentas da Qualidade.									
1084	1576	0053	08/06/2022	LUCIANE RANGEL	2.240,00 P	2.240,00	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 1457 do empenho 1084, Ger Financeiro 060812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 18, 19, 20, 23, 25, 27 e 30) - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
1081	1580	0018	08/06/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 1081, Ger Financeiro 060807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MAIO (03 e 10) - 8ª e 9ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
1121	1554	0115	08/06/2022	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	471,12 P	471,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1435 do empenho 1121, 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 MAIO de 2022. (312 km).									
1099	1566	0012	08/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1447 do empenho 1099, Ger Financeiro 060819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 20/05/2022, 23/05/22, 25/05/22 e 26/05/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1106	1570	0012	08/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1451 do empenho 1106, Ger Financeiro 060822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de MAIO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dias 17/05/2022 e 30/05/2022 - 207ª e 208ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1108	1571	0012	08/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1452 do empenho 1108, Ger Financeiro 060820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/06/2022, 02/06/22 e 03/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1122	1552	0126	08/06/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	649,04 P	649,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1433 do empenho 1122, 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 MAIO de 2022. (427 km).									
1078	1574	0035	08/06/2022	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 1455 do empenho 1078, Ger Financeiro 060815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MAIO (02) - 24ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1118	1557	0122	08/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.109,84 P	2.109,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1438 do empenho 1118, 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 MAIO de 2022 (1.416 km).									
1110	1551	0017	08/06/2022	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 1432 do empenho 1110, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MAIO (27) - Ministrar a palestra: Empreendedorismo na Enfermagem Dentro dos Princípios Éticos, no CREDEC Aparecida de Goiânia-GO.									
1090	1575	0016	08/06/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1456 do empenho 1090, Ger Financeiro 060811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e uma (01) diária com pernoite para participar do 3º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS. Cidade: Brasília-DF. Período: 09/06/22 a 10/06/22.									
1120	1555	0121	08/06/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.292,40 P	1.292,40	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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1436 do empenho 1120, 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 MAIO de 2022. (718 km).					
970	1799		09/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.591,37 P	14.591,37	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 1678 do empenho 970, 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 2022.					
626	1818	0071	09/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	791,07 P	791,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1699 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
885	1582	0130	09/06/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	5.980,24 P	5.980,24	FATURA	929114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1463 do empenho 885, Ger Financeiro 60901, FATURA 929114 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias do mês MARÇO de 2022.					
129	1615	0145	10/06/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	14308	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1496 do empenho 129, Ger Financeiro 61004, NF 14308 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. Início Julho/21 até Julho/22.					
1135	1609	0014	10/06/2022	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 1490 do empenho 1135, Ger Financeiro 061012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (05 e 09) - 46ª e 47ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
894	1612	0014	10/06/2022	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 1493 do empenho 894, Ger Financeiro 061009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.					
892	1599	0182	10/06/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 1480 do empenho 892, Ger Financeiro 061022, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.					
893	1601	0163	10/06/2022	ARILDO DE SOUZA	280,00 P	280,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1482 do empenho 893, Ger Financeiro 061020, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.					
1100	1838	0138	10/06/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1716 do empenho 1100, CH 854499, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 07/06/22 à 10/06/22.					
970	1803		10/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.984,10 P	12.984,10	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 1679 do empenho 970, 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 2022.					
1133	1594	0032	10/06/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1475 do empenho 1133, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 05, 10 e 26) - 45ª, 46ª, 48ª e 49ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1132	1606	0015	10/06/2022	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 1487 do empenho 1132, Ger Financeiro 061015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 09, 10 e 26) - 45ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1143	1607	0034	10/06/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1488 do empenho 1143, Ger Financeiro 061013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (02, 03, 06, 10, 11, 20, 25 e 27) - 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
626	1821	0071	10/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	645,32 P	645,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1713 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1114	1588	0016	10/06/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1469 do empenho 1114, Ger Financeiro 18410000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Professor Jamil - GO. Período: 13/06/22 a 14/06/22.									
1131	1592	0023	10/06/2022	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 1473 do empenho 1131, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (23, 27, 30 e 31) - 36ª , 37ª, 38ª e 39ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
1098	1613	0030	10/06/2022	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 1494 do empenho 1098, Ger Financeiro 061008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 7ª Reunião do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, na SESG. . Cidade: Goiânia - GO Período: 25/05/22 á 25/05/22									
1129	1596	0020	10/06/2022	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 1477 do empenho 1129, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (23, 27, 30 e 31) - 36ª , 37ª, 38ª e 39ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
891	1608	0044	10/06/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 1489 do empenho 891, Ger Financeiro 061014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1137	1590	0120	10/06/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1471 do empenho 1137, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vila Propício e Goianésia- GO. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022.									
1141	1597	0120	10/06/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.309,68 P	1.309,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1478 do empenho 1141, 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 MAIO de 2022 (963 Km).									
1136	1589	0119	10/06/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1470 do empenho 1136, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Amaralina - GO. Período: 13/06/2022 a 14/06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1144	1602	0035	10/06/2022	MARTA JORGE	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1483 do empenho 1144, Ger Financeiro 061019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 06, 10, 11, 20, 25 e 27) - 69ª, 70ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1029	1600	0253	10/06/2022	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAYARA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1481 do empenho 1029, Ger Financeiro 061021, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (15 e 16) - Elaboração e ministração de palestra com o tema: Os Avanços da Equipe de Enfermagem em Centro Cirúrgico e na Cirurgia Robótica.									
28	1616	0087	10/06/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,36	RECIBO		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 1497 do empenho 28, Ger Financeiro 61003, RECIBO 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 2022.									
1139	1591	0122	10/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1472 do empenho 1139, Ger Financeiro 5553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de fiscalização extraordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cavalcante-GO Período: 13/06/22 a 14/06/22.									
895	1595	0241	10/06/2022	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 1476 do empenho 895, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1142	1605	0024	10/06/2022	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 1486 do empenho 1142, Ger Financeiro 061016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (02, 03, 06, 10, 11, 20, 25 e 27) - 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
84	1614	0134	10/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.785,19 P	2.785,19	NF	1185114	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1495 do empenho 84, Ger Financeiro 285700000086151, NF 1185114 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.									
33	1617	0092	10/06/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,81	NF	67891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1498 do empenho 33, Ger Financeiro , NF 67891 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 à dezembro de 2022.									
852	1603	0045	10/06/2022	RJANE DA ROCHA NEVES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RJANE DA ROCHA NEVES, liquidação 1484 do empenho 852, Ger Financeiro 061018, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de ABRIL (25 e 27) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
645	1604	0045	10/06/2022	RJANE DA ROCHA NEVES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RJANE DA ROCHA NEVES, liquidação 1485 do empenho 645, Ger Financeiro 061017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de MARÇO (04, 29 e 31) - 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
890	1598	0188	10/06/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 1479 do empenho 890, Ger Financeiro 061023, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês ABRIL (12) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1145	1593	0017	10/06/2022	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 1474 do empenho 1145, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (04) - Participar do IV Seminário de Conclusão de Curso de Enfermagem da Faculdade Noroeste - FAN.					
1130	1610	0016	10/06/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1491 do empenho 1130, Ger Financeiro 061010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (23, 27, 30 e 31) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª Reunião do Comitê de Controle Interno.					
1134	1611	0016	10/06/2022	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 1492 do empenho 1134, Ger Financeiro 061011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (03, 05, 09, 10 e 26) - 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
1124	1583	0259	13/06/2022	AIALA ALVES FONSECA	322,17 P	322,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a AIALA ALVES FONSECA, liquidação 1464 do empenho 1124, Ger Financeiro 061301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente às taxas cédula de identidade, inscrição e anuidade 2022, por se tratar de transferência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.					
970	1801		13/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.159,39 P	12.159,39	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 1680 do empenho 970, 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 2022.					
626	1819	0071	13/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	681,34 P	681,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1700 do empenho 626, Outros, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
1128	1587	0263	13/06/2022	LAIS FERREIRA DE ARAUJO	120,12 P	120,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a LAIS FERREIRA DE ARAUJO, liquidação 1468 do empenho 1128, Ger Financeiro 061305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor da anuidade 2022, por motivo de ter efetuado o pagamento a maior, devolução conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.					
1127	1585	0262	13/06/2022	LEONICE DE JESUS PEREIRA NERY ANTUNES	162,25 P	162,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a LEONICE DE JESUS PEREIRA NERY ANTUNES, liquidação 1466 do empenho 1127, Ger Financeiro 061303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor da anuidade 2022, por motivo de cancelamento da inscrição, devolução conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.					
1126	1586	0261	13/06/2022	MARIA EREONICE BASILIO DE ABREU	228,77 P	228,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a MARIA EREONICE BASILIO DE ABREU, liquidação 1467 do empenho 1126, Ger Financeiro 061304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor da anuidade 2022, por motivo de cancelamento, conforme Resolução Cofen 580/2018 Art. 40º.					
1125	1584	0260	13/06/2022	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA	132,17 P	132,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1465 do empenho 1125, Ger Financeiro 061302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente às taxas cédula de identidade, inscrição e anuidade 2022, por se tratar de transferência, conforme Resolução Cofen 586/2018 Art. 3º e 8º.					
1179	1620	0124	14/06/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	511,92 P	511,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1501 do empenho 1179, 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 MAIO de 2022 (324 km).					
1180	1618	0125	14/06/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	83,70 P	83,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1499 do empenho 1180, 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 MAIO de 2022 (54 km).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1181	1619	0125	14/06/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1500 do empenho 1181, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Porangatu-GO. Período: 20/06/22 a 23/06/22.									
1164	1624	0013	14/06/2022	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 1505 do empenho 1164, Ger Financeiro 061404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) - 57ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF									
1172	1637	0202	14/06/2022	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO, liquidação 1518 do empenho 1172, Ger Financeiro 553607000350425, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
970	1802		14/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.920,81 P	12.920,81	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 1681 do empenho 970, 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 2022.									
1163	1636	0032	14/06/2022	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 1517 do empenho 1163, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) - 57ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF									
1157	1625	0015	14/06/2022	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 1506 do empenho 1157, Ger Financeiro 061405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação como membro da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem e participação na abertura da Semana da Enfermagem.									
1165	1629	0015	14/06/2022	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 1510 do empenho 1165, Ger Financeiro 061410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) - 57ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF									
1161	1630	0050	14/06/2022	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 1511 do empenho 1161, Ger Financeiro 061413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 717/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
626	1820	0071	14/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	737,19 P	737,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1701 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1174	1621	0010	14/06/2022	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 1502 do empenho 1174, Ger Financeiro 061401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 08/06/2022 e 09/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1175	1622	0011	14/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1503 do empenho 1175, Ger Financeiro 061402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 08/06/2022 e 09/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1151	1635	0057	14/06/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	810,00 P	810,00	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 ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1516 do empenho 1151, Ger Financeiro 061414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao Setor de Processos Éticos do COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/06/22 à 14/06/22.									
955	1483	0220	14/06/2022	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00 P	1.668,00	NF	7443	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 1367 do empenho 955, Ger Financeiro 553648000109070, NF 7443 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23. Empenho referente à solicitação 001/2022.									
1168	1626	0203	14/06/2022	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA, liquidação 1507 do empenho 1168, Ger Financeiro 061407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1162	1631	0044	14/06/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 1512 do empenho 1162, Ger Financeiro 061409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 717/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
1160	1632	0051	14/06/2022	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 1513 do empenho 1160, Ger Financeiro 061412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 717/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
1171	1638	0208	14/06/2022	KATIANE MARTINS MENDONÇA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KATIANE MARTINS MENDONÇA, liquidação 1519 do empenho 1171, Ger Financeiro 5538880000201111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1152	1634	0111	14/06/2022	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 1515 do empenho 1152, Ger Financeiro 55295900021085, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao Setor de Processos Éticos do COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/06/22 à 14/06/22.									
1170	1627	0204	14/06/2022	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA MARIA DE SOUZA, liquidação 1508 do empenho 1170, Ger Financeiro 061406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1176	1623	0012	14/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1504 do empenho 1176, Ger Financeiro 061403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 08/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1167	1642	0205	14/06/2022	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA, liquidação 1523 do empenho 1167, Ger Financeiro 555701000274826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1158	1633	0024	14/06/2022	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 1514 do empenho 1158, Ger Financeiro 061411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (04) - Participar do IV Seminário de Conclusão de Curso de Enfermagem da Faculdade Noroeste - FAN.									
1169	1639	0207	14/06/2022	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, liquidação 1520 do empenho 1169, Ger Financeiro 553607000040988, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
119	1641	0142	14/06/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3707	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 SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 1522 do empenho 119, Ger Financeiro 553690000550556, NF 3707 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 2022, 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.
1173	1628	0201	14/06/2022	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1509 do empenho 1173, Ger Financeiro 061408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04 e 18) - 13ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.
1166	1640	0206	14/06/2022	SUIANY DIAS ROCHA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
									Pago a SUIANY DIAS ROCHA, liquidação 1521 do empenho 1166, Ger Financeiro 5536890000014566, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (04, 11 e 18) - 13ª, 14ª e 15ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.
11	1643	0069	15/06/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	103,80 P	103,80	NF	568390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1524 do empenho 11, Ger Financeiro 61503, NF 568390 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 2022.
1197	1659	0013	15/06/2022	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
									Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1540 do empenho 1197, Ger Financeiro 061517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 13, 18 e 20) - Participação como apoio nas comemorações da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.
1198	1660	0013	15/06/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
									Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1541 do empenho 1198, Ger Financeiro 061518, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (26) - Para representar o Coren-GO na de Audiência Pública, na Assembleia Legislativa, de debate sobre regulação da saúde no estado de Goiás.
1199	1661	0013	15/06/2022	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 1542 do empenho 1199, Ger Financeiro 061519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (27) - Para participar da posse da Comissão de Ética do Hospital do Coração.
970	1804		15/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.337,31 P	8.337,31	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 1682 do empenho 970, 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 2022.
1209	1665	0032	15/06/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
									Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1546 do empenho 1209, Ger Financeiro 5580088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (02) - Representar o Coren-GO na VI Semana de Enfermagem do PET FEN/UFG, na sede do Coren-GO.
1207	1672	0032	15/06/2022	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 1553 do empenho 1207, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 de 6 de maio de 2021. Representações no mês de MAIO (12, 19 e 20) . Participação como apoio nas atividades da Semana da Enfermagem no Auditório do Coren-GO.
1208	1673	0032	15/06/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
									Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1554 do empenho 1208, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (27) - Para participar da posse da Comissão de Ética do Hospital do Coração.
1204	1664	0015	15/06/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
									Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1545 do empenho 1204, Ger Financeiro 061522, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (19) - Atuação como apoio e mediadora nas palestras "Influência Digital" e "O Papel da Enfermagem na Saúde Mental".
626	1829	0071	15/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	532,61 P	532,61	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 1702 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1182	1649	0010	15/06/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1530 do empenho 1182, Ger Financeiro 061507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1218	1667	0010	15/06/2022	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 1548 do empenho 1218, Ger Financeiro 061524, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 13/06/2022 e 14/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1200	1669	0023	15/06/2022	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 1550 do empenho 1200, Ger Financeiro 553486000110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.									
1201	1671	0023	15/06/2022	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 1552 do empenho 1201, Ger Financeiro 553486000110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16 e 17) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.									
1219	1648	0011	15/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1529 do empenho 1219, Ger Financeiro 061528, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 13/06/2022 e 14/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1183	1650	0011	15/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1531 do empenho 1183, Ger Financeiro 061508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
34	1644	0093	15/06/2022	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	20,00 P	19,30	NF	14070	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 1525 do empenho 34, Ger Financeiro 61502, NF 14070 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.									
1189	1670	0020	15/06/2022	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 1551 do empenho 1189, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1206	1646	0019	15/06/2022	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 1527 do empenho 1206, Ger Financeiro 061526, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (19 e 20) - Atuação como apoio nas palestras "Influência Digital" e "O Papel da Enfermagem na Saúde Mental" e " Empoderamento dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem".									
1188	1654	0019	15/06/2022	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 1535 do empenho 1188, Ger Financeiro 061512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1190	1655	0027	15/06/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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 LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1536 do empenho 1190, Ger Financeiro 061513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1191	1656	0027	15/06/2022	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 1537 do empenho 1191, Ger Financeiro 061514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no auditório do Coren-GO.									
1192	1657	0027	15/06/2022	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 1538 do empenho 1192, Ger Financeiro 061515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (13) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem na Fundação Banco de Olhos de Goiás.									
1194	1658	0027	15/06/2022	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 1539 do empenho 1194, Ger Financeiro 061516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (26) - Para representar o Coren-GO na de Audiência Pública, na Assembleia Legislativa, de debate sobre regulação da saúde no estado de Goiás.									
1205	1666	0029	15/06/2022	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 1547 do empenho 1205, Ger Financeiro 061523, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (20) - Atuação como apoio nas palestras da Semana da Enfermagem.									
1187	1653	0018	15/06/2022	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 1534 do empenho 1187, Ger Financeiro 061511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1202	1662	0018	15/06/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	240,00 P	240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1543 do empenho 1202, Ger Financeiro 061520, 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): meia (1/2) diária sem pernoite, para participação da manifestação em Prof do Projeto Lei 2564/2020. Cidade: Brasília-DF - Período: 08/03/2022 a 08/03/2022.									
1203	1663	0018	15/06/2022	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 1544 do empenho 1203, Ger Financeiro 061521, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês MAIO (27) - Ministrar a palestra: Empreendedorismo na Enfermagem Dentro dos Princípios Éticos, no CREDEC Aparecida de Goiânia-GO.									
1220	1647	0012	15/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1528 do empenho 1220, Ger Financeiro 061527, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 13/06/2022 e 14/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1184	1651	0012	15/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1532 do empenho 1184, Ger Financeiro 061509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1186	1668	0017	15/06/2022	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 1549 do empenho 1186, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1211	1645	0016	15/06/2022	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 1526 do empenho 1211, Ger Financeiro 61525, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12, 16, 17, 18 e 20) - Participação como apoio das atividades da Semana da Enfermagem.									
1185	1652	0016	15/06/2022	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 1533 do empenho 1185, Ger Financeiro 061510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 06/06/2022 - 708ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
970	1805		17/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.590,40 P	13.590,40	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 1683 do empenho 970, 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 2022.					
626	1831	0071	17/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	549,20 P	549,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1703 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
761	1674	0065	17/06/2022	OI S.A.	1.122,43 P	1.016,37	FATURA	2206015025797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 1555 do empenho 761, Ger Financeiro 061702, FATURA 2206015025797 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 à dezembro de 2022.					
970	1813		20/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.941,74 P	8.941,74	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 1684 do empenho 970, 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 2022.					
1159	1678	0132	20/06/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1560 do empenho 1159, Ger Financeiro 62010 á 62014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: JUNHO de 2022.					
626	1822	0071	20/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	471,45 P	471,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1704 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
156	1679	0158	20/06/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1174	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 1561 do empenho 156, Ger Financeiro 62002, NF 1174 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.					
1140	1677	0122	20/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1559 do empenho 1140, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização extraordinária no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 21/06/22 a 21/06/22.					
4	1680	0006	20/06/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	9.042,50 P	9.042,50	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1344 do empenho 4, Ger Financeiro 062004, 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 2022.					
4	1681	0006	20/06/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	86.810,46 P	86.810,46	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1343 do empenho 4, Ger Financeiro 062004, 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 2022.					
970	1806		21/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.986,25 P	11.986,25	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 1685 do empenho 970, 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 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1823	0071	21/06/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	571,82 P	571,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1705 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1138	1676	0120	21/06/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1558 do empenho 1138, Ger Financeiro 30920000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goianésia- GO. Período: 23/06/2022 à 24/06/2022.									
761	1675	0065	21/06/2022	OI S.A.	911,73 P	825,58	FATURA	2206015041733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1556 do empenho 761, Ger Financeiro , FATURA 2206015041733 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 à dezembro de 2022.									
761	1693	0065	21/06/2022	OI S.A.	120,40 P	109,03	FATURA	2206015035695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1557 do empenho 761, Ger Financeiro , FATURA 2206015035695 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 à dezembro de 2022.									
1242	1717	0124	22/06/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1596 do empenho 1242, Ger Financeiro 553648000110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Campo Alegre de Goiás - GO. Período: 27/06/22 a 28/06/22.									
1196	1710	0269	22/06/2022	CASSIO JUNIO BARCELOS DE ARAUJO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CASSIO JUNIO BARCELOS DE ARAUJO, liquidação 1589 do empenho 1196, Ger Financeiro 62218, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (20) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Empoderamento dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.									
1228	1703	0013	22/06/2022	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 1582 do empenho 1228, Ger Financeiro 62211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1239	1720	0118	22/06/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1599 do empenho 1239, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu e Ceres - GO. Período: 20/06/22 a 24/06/22.									
970	1807		22/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.315,08 P	7.315,08	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 1686 do empenho 970, 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 2022.									
1233	1721	0032	22/06/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	702,66 P	702,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1600 do empenho 1233, Ger Financeiro 558088000000695, 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 aos meses de MAIO e JUNHO (31/05 a 03/06). (478 km).									
1224	1700	0015	22/06/2022	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 1579 do empenho 1224, Ger Financeiro 62208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1824	0071	22/06/2022	DESpesas Tarifas Bancárias	440,09 P	440,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1706 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1221	1696	0010	22/06/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1575 do empenho 1221, Ger Financeiro 622005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1222	1698	0011	22/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1577 do empenho 1222, Ger Financeiro 62206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1245	1714	0117	22/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1593 do empenho 1245, Ger Financeiro 55360700005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Rialma-GO Período: 27/06/22 a 28/06/22.									
1244	1715	0117	22/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1594 do empenho 1244, Ger Financeiro 53607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Iporá-GO Período: 22/06/22 a 23/06/22.									
1243	1716	0117	22/06/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1595 do empenho 1243, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de denúncia em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Edealina-GO Período: 20/06/22 a 21/06/22.									
1227	1723	0020	22/06/2022	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 1602 do empenho 1227, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1226	1702	0019	22/06/2022	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 1581 do empenho 1226, Ger Financeiro 62210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
729	1694	0095	22/06/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.092,65 P	1.092,65	NF	1468	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 1573 do empenho 729, Ger Financeiro 62201, NF 1468 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
1215	1707	0270	22/06/2022	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 1586 do empenho 1215, Ger Financeiro 62215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (17) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Enfermagem Obstétrica Mudando o Jeito de Nascer".									
1195	1709	0036	22/06/2022	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 1588 do empenho 1195, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Aspectos Gerais da Ozonioterapia na Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1193	1708	0027	22/06/2022	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 1587 do empenho 1193, Ger Financeiro 62216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (19) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Direitos e Deveres do Profissional de Enfermagem, aos acadêmicos do Colégio Genoma Educacional em Goiânia-GO.									
1230	1705	0029	22/06/2022	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 1584 do empenho 1230, Ger Financeiro 06213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1234	1724	0111	22/06/2022	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	641,40 P	641,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 1603 do empenho 1234, Ger Financeiro 552959000021085, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JUNHO (13 a 14/06. (490 km).									
1229	1704	0018	22/06/2022	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 1583 do empenho 1229, Ger Financeiro 62212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1246	1713	0119	22/06/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1592 do empenho 1246, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos - GO. Período: 28/06/2022 a 28/06/2022.									
1223	1699	0012	22/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1578 do empenho 1223, Ger Financeiro 62207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1241	1718	0122	22/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1597 do empenho 1241, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização de retorno no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 29/06/22 a 29/06/22.									
1240	1719	0122	22/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1598 do empenho 1240, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade realizar fiscalização de retorno no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 28/06/22 a 28/06/22.									
1247	1712	0243	22/06/2022	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 1591 do empenho 1247, Ger Financeiro 53607000027802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (15) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 690/2019.									
1177	1695	0033	22/06/2022	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 1574 do empenho 1177, Ger Financeiro 062203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (06 e 07) - Visita técnica às instituições de saúde: Hospital Neurológico de Goiânia, Instituto de Angiologia de Goiânia e Hospital São Domingos.									
1178	1697	0033	22/06/2022	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 1576 do empenho 1178, Ger Financeiro 62204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (10) - Participação na Sessão Solene na Assembleia Legislativa em homenagem aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra a covid-19 em Goiás.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1210	1722	0017	22/06/2022	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 1601 do empenho 1210, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (19) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Empoderamento da Enfermagem".									
1225	1701	0016	22/06/2022	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 1580 do empenho 1225, Ger Financeiro 62209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/06/2022 - 275ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1238	1711	0016	22/06/2022	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 1590 do empenho 1238, Ger Financeiro 62219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (14) - Participação na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Estadual de Saúde-CES.									
1217	1706	0272	22/06/2022	WEVERTON TEODORO DE JESUS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1585 do empenho 1217, Ger Financeiro 62214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (18) - Ministração de palestra com o tema: "Diretrizes da Enfermagem na Urgência e Emergência", no Auditório do Coren-GO.									
328	1683	0183	23/06/2022	AIRES TURISMO LTDA	2.773,00 P	2.577,50	FATURA	212226	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1563 do empenho 328, Ger Financeiro 551231000332329, FATURA 212226 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO. Contrato nº 007/2022 - Vigência de 12 meses - 23/02/22 até 22/02/23.									
328	1684	0183	23/06/2022	AIRES TURISMO LTDA	29.968,21 P	27.855,46	FATURA	213063	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1564 do empenho 328, Ger Financeiro 123100000332329, FATURA 213063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO. Contrato nº 007/2022 - Vigência de 12 meses - 23/02/22 até 22/02/23.									
970	1808		23/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.122,01 P	8.122,01	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 1687 do empenho 970, 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 2022.									
1231	1689	0015	23/06/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.140,00 P	1.140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1569 do empenho 1231, Ger Financeiro 062304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.									
626	1825	0071	23/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	388,94 P	388,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1707 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1235	1686	0010	23/06/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1566 do empenho 1235, Ger Financeiro 062308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/06/2022 - 209ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1212	1692	0056	23/06/2022	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1572 do empenho 1212, Ger Financeiro 364980000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1236	1687	0011	23/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1567 do empenho 1236, Ger Financeiro 062309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/06/2022 - 209ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1213	1691	0057	23/06/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1571 do empenho 1213, Ger Financeiro 062302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.									
688	1685	0012	23/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.503,76 P	2.267,15	FATURA	313978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1565 do empenho 688, Ger Financeiro 62306, FATURA 313978 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020.									
15	1682	0073	23/06/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	6.239,31 P	5.880,63	FATURA	4000000665904 202201	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 1562 do empenho 15, Ger Financeiro 062307, FATURA 4000000665904202201 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
1153	1836	0268	23/06/2022	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1714 do empenho 1153, Outros , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.									
1237	1688	0012	23/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1568 do empenho 1237, Ger Financeiro 062310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/06/2022 - 209ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1214	1690	0254	23/06/2022	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 1570 do empenho 1214, Ger Financeiro 062303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, organizado e custeado pelo Cofen. Cidade: São Luis - MA - Período: 27/06/22 à 01/07/22.									
1155	1727	0113	24/06/2022	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1605 do empenho 1155, Ger Financeiro 62403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.									
970	1809		24/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.373,76 P	6.373,76	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 1688 do empenho 970, 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 2022.									
626	1830	0071	24/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	353,03 P	353,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1708 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1253	1729	0010	24/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1607 do empenho 1253, Ger Financeiro 62405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/06/22, 17/06/22 e 18/06/22- onde foram realizadas visitas técnicas e atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1254	1735	0011	24/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1613 do empenho 1254, Ger Financeiro 62412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 17/06/2022 e 20/06/2022 - onde foram realizadas visita técnica e atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1156	1728	0114	24/06/2022	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1606 do empenho 1156, Ger Financeiro 16100000007008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.									
1259	1733	0018	24/06/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1611 do empenho 1259, Ger Financeiro 062409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (09, 23 e 30) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1255	1730	0012	24/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1608 do empenho 1255, Ger Financeiro 62406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 20/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1258	1732	0035	24/06/2022	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 1610 do empenho 1258, Ger Financeiro 62408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
1262	1736	0255	24/06/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1614 do empenho 1262, Ger Financeiro 62411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (23 e 30) - 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1261	1737	0024	24/06/2022	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 1615 do empenho 1261, Ger Financeiro 62410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (09) - 1ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1154	1726	0112	24/06/2022	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 1604 do empenho 1154, Ger Financeiro 62404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/22 à 29/06/22.									
1257	1731	0045	24/06/2022	RJANE DA ROCHA NEVES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RJANE DA ROCHA NEVES, liquidação 1609 do empenho 1257, Ger Financeiro 62407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (10) - 7ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
20	1725	0078	24/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.411,89 P	4.411,89	Folha de PGTO		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 1342 do empenho 20, Ger Financeiro 62401, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.									
1260	1734	0017	24/06/2022	THAIS GIRALDI	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1612 do empenho 1260, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (09, 23 e 30) - 1ª, 2ª e 3ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	1810		27/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.771,60 P	7.771,60	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 1689 do empenho 970, 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 2022.					
1264	1741	0050	27/06/2022	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 1619 do empenho 1264, Ger Financeiro 62702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 804/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.					
1273	1748	0034	27/06/2022	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 1626 do empenho 1273, Ger Financeiro 62708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.					
626	1832	0071	27/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	427,55 P	427,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1709 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
1268	1744	0169	27/06/2022	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 1622 do empenho 1268, Ger Financeiro 62705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 805/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.					
1277	1747	0055	27/06/2022	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 1625 do empenho 1277, Ger Financeiro 062711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.					
1266	1743	0044	27/06/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 1621 do empenho 1266, Ger Financeiro 62703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 804/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.					
1265	1738	0051	27/06/2022	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 1616 do empenho 1265, Ger Financeiro 62701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 804/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.					
1267	1739	0053	27/06/2022	LUCIANE RANGEL	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1617 do empenho 1267, Ger Financeiro 62704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 805/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.					
1274	1750	0040	27/06/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1628 do empenho 1274, Ger Financeiro 5512690000427462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.					
1270	1746	0126	27/06/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1624 do empenho 1270, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de acordo com a Res nº 617/2019, em instituições de saúde do(s) município(s) de: Itaguari - GO. Período: 22/06/2022 a 22/06/2022.					
1272	1749	0045	27/06/2022	RJANE DA ROCHA NEVES	280,00 P	280,00	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 RJANE DA ROCHA NEVES, liquidação 1627 do empenho 1272, Ger Financeiro 62707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.									
1276	1745	0033	27/06/2022	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 1623 do empenho 1276, Ger Financeiro 062710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.									
1275	1742	0047	27/06/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 1620 do empenho 1275, Ger Financeiro 62709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.									
1269	1740	0170	27/06/2022	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 1618 do empenho 1269, Ger Financeiro 62706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 805/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
1283	1839	0277	28/06/2022	ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS, liquidação 1717 do empenho 1283, CH 854505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.									
970	1811		28/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.327,46 P	11.327,46	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 1690 do empenho 970, 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 2022.									
626	1833	0071	28/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	537,47 P	537,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1710 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
701	1751	0085	28/06/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	2.670,20 P	2.670,20	NF	143302	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 1629 do empenho 701, Ger Financeiro 62801, NF 143302 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 4º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Meses de Abril/22 até Dezembro/22 . Vigência contrato: 17/04/22 até 17/04/2023.									
1305	1765	0013	29/06/2022	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 1643 do empenho 1305, Ger Financeiro 062918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
970	1812		29/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.988,73 P	7.988,73	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 1691 do empenho 970, 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 2022.									
1306	1759	0015	29/06/2022	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 1637 do empenho 1306, Ger Financeiro 062923, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
626	1834	0071	29/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	491,37 P	491,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1711 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	1770	0010	29/06/2022	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 1647 do empenho 1291, Ger Financeiro 062910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/06/22, 22/06/22 e 23/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1297	1773	0010	29/06/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	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 1297, Ger Financeiro 62913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1294	1774	0010	29/06/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1651 do empenho 1294, Ger Financeiro 62908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/06/2022 - 210ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1298	1761	0011	29/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1639 do empenho 1298, Ger Financeiro 062922, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1295	1762	0011	29/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1640 do empenho 1295, Ger Financeiro 062921, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/06/2022 - 210ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1292	1763	0011	29/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1641 do empenho 1292, Ger Financeiro 062920, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/06/2022, 22/06/2022 e 23/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1307	1760	0039	29/06/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1638 do empenho 1307, Ger Financeiro 062919, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 819/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
1303	1842	0020	29/06/2022	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 1720 do empenho 1303, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1304	1764	0019	29/06/2022	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 1642 do empenho 1304, Ger Financeiro 062917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1302	1767	0018	29/06/2022	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 1645 do empenho 1302, Ger Financeiro 062916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1309	1752	0041	29/06/2022	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 1630 do empenho 1309, Ger Financeiro 553607000054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 819/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
1308	1753	0040	29/06/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1631 do empenho 1308, Ger Financeiro 551269000042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 819/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1299	1768	0012	29/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1646 do empenho 1299, Ger Financeiro 062914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1293	1771	0012	29/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1648 do empenho 1293, Ger Financeiro 062911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/06/2022, 22/06/2022 e 23/06/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1296	1772	0012	29/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1649 do empenho 1296, Ger Financeiro 062912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/06/2022 - 210ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1271	1776	0122	29/06/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1653 do empenho 1271, Ger Financeiro 3110000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião ordinária do setor de fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO Período: 30/06/22 a 01/07/22.									
1301	1754	0017	29/06/2022	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 1632 do empenho 1301, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1286	1755	0017	29/06/2022	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 1633 do empenho 1286, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Participar da Cerimônia de Posse da Presidente da Associação Brasileira de Obstetras e Enfermeiros Obstetras de Goiás - ABENFO-GO.									
1285	1756	0017	29/06/2022	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 1634 do empenho 1285, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (16) - Acompanhar a presidente do Coren-GO em entrevista à TV Gazeta.									
1311	1757	0016	29/06/2022	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 1635 do empenho 1311, Ger Financeiro 062925, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Participação na 1ª Reunião Presencial da Comissão Intersetorial de Monitoramento da Execução das Políticas de Educação e Gestão do Trabalho na Saúde - CIMEPEGTS/CES-GO.									
1300	1766	0016	29/06/2022	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 1644 do empenho 1300, Ger Financeiro 062915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/06/2022 - 709ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1287	1775	0016	29/06/2022	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 1652 do empenho 1287, Ger Financeiro 62909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Participar da Roda de Conversa com os acadêmicos do 1º período do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás-UFG, com o tema "Entidades de Classe de Enfermagem".									
1312	1758	0272	29/06/2022	WEVERTON TEODORO DE JESUS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1636 do empenho 1312, Ger Financeiro 062924, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (17) - PLanejamento de palestra com o tema: "Diretrizes da Enfermagem na Urgência e Emergência".									
1288	1783	0013	30/06/2022	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 1661 do empenho 1288, Ger Financeiro 063009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (09) - Para participar da posse da Comissão de Ética do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano - HCN, de forma remota na sede do Coren-GO.					
1289	1784	0013	30/06/2022	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 1662 do empenho 1289, Ger Financeiro 063008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22) - Para fazer visita orientativa nas instituições de saúde: Hospital de Urgências de Anápolis - HUANA e UPA Alair Mafra Andrade de Anápolis.					
970	1814		30/06/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.621,90 P	12.621,90	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 1692 do empenho 970, 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 2022.					
1320	1785	0032	30/06/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	233,73 P	233,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1663 do empenho 1320, Ger Financeiro 55808800000695, 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 JUNHO (22/06). (159 km).					
626	1835	0071	30/06/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.206,90 P	1.206,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1712 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
1317	1782	0010	30/06/2022	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 1660 do empenho 1317, Ger Financeiro 063010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 27/06/22 e 28/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1280	1840	0274	30/06/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 1718 do empenho 1280, CH 854502, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.					
1318	1789	0011	30/06/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1667 do empenho 1318, Ger Financeiro 063012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 27/06/22 e 28/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
15	1777	0073	30/06/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.686,49 P	5.359,83	FATURA	4000000665905202200	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 1655 do empenho 15, Ger Financeiro 063005, FATURA 4000000665905202200 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.					
6	1844	0008	30/06/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.630,14 P	2.630,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 1731 do empenho 6, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2022.					
6	1846	0008	30/06/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.890,42 P	7.890,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 1730 do empenho 6, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Janeiro a Dezembro de 2022.					
222	1845	0008	30/06/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	10.618,31 P	10.618,31	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1729 do empenho 222, Outros , Folha de PGTO ref. a Despesa com pagamento de apropriação de 1/3 de Férias ref. aos meses de Janeiro a Dezembro de 2022.					
2	1850	0002	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,22 P	82,22	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
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2022.									
2	1851	0002	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	986,98 P	986,98	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 06/2022.									
2	1852	0002	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	28.064,09 P	28.064,09	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 06/2022.									
2	1853	0002	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	59.644,03 P	59.644,03	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 06/2022.									
5	1847	0007	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	4.147,33 P	4.147,33	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 06/2022.									
5	1848	0007	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.847,75 P	5.847,75	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 06/2022.									
5	1849	0007	30/06/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	21.859,85 P	21.859,85	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 06/2022.									
307	1780	0068	30/06/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	7.408,00 P	6.707,95	NF	21333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1658 do empenho 307, Ger Financeiro 63013, NF 21333 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Fevereiro à Agosto de 2022.									
307	1843	0068	30/06/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	7.407,99 P	6.707,94	NF	21169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1721 do empenho 307, Ger Financeiro , NF 21169 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Fevereiro à Agosto de 2022.									
1282	1841	0276	30/06/2022	MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1719 do empenho 1282, CH 280, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.									
1319	1781	0012	30/06/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1659 do empenho 1319, Ger Financeiro 063011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 27/06/22 e 28/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
841	1778	0088	30/06/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.159,88 P	1.050,34	FATURA	3000450584	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 1656 do empenho 841, Ger Financeiro 063003, FATURA 3000450584 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque. Período empenho de maio a dezembro de 2022.									
1095	1790	0256	30/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.516,68 P	2.516,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1668 do empenho 1095, Ger Financeiro 89957288172, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, referente ao Processo nº 0011109402018518006 - TRT 18ª Região - 6ª Vara do Trabalho de Goiânia - Reclamante: Flávio Henrique Crispim Braga em desfavor desta Autarquia.									
1322	1793	005	30/06/2022	SETRANSP-GO	397,90 P	397,90	FATURA	2710342	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1671 do empenho 1322, Ger Financeiro 63015, FATURA 2710342 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JULHO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
861	1792	0089	30/06/2022	SUPERI TELECOM LTDA	849,80 P	849,80	NF	8894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 1670 do empenho 861, Ger Financeiro 63006, NF 8894 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. 4º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente a empenho proporcional aos meses de junho à dezembro de 2022. Vigência do Contrato 05/06/2022 a 04/06/2023.									
1314	1786	0017	30/06/2022	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 1664 do empenho 1314, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22) - Participar de reunião com ao profissional de enfermagem Dr Ademir Mazzuco para tratar de empreendedorismo.									
1315	1787	0017	30/06/2022	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 1665 do empenho 1315, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Realização de visita técnica nos CAIS Jardim América, Novo Horizonte e CAIS Campinas.									
1313	1788	0017	30/06/2022	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 1666 do empenho 1313, Ger Financeiro 55365600002036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (20) - Participar de reunião com a Presidente do Coren-GO e com a vereadora Dra. Cristina.									
39	1779	0098	30/06/2022	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	4735645307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 1657 do empenho 39, Ger Financeiro 063004, FATURA 4735645307 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).									
1093	1791	0166	30/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	4.907,92 P	4.907,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, liquidação 1669 do empenho 1093, Ger Financeiro 063001, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial, referente ao Processo nº 0011109402018518006 - TRT 18ª Região - 6ª Vara do Trabalho de Goiânia - Reclamante: Flávio Henrique Crispim Braga em desfavor desta Autarquia.									
970	2082		01/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.866,80 P	25.866,80	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 1943 do empenho 970, 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 2022.									
626	2101		01/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.251,24 P	1.251,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1961 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
834	1856	0091	01/07/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.041,86 P	4.565,40	NF	13131	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 1750 do empenho 834, Ger Financeiro 70105, NF 13131 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020. Vigência 27/06/22 até 26/06/23. Prazo maio/22 ate dezembro/22.									
1330	1769	0001	01/07/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, CH 854506, Outros .									
1316	1855	0279	01/07/2022	RENATA SANT'ANA BRAGA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RENATA SANT'ANA BRAGA DE SOUSA, liquidação 1749 do empenho 1316, Ger Financeiro 184100000042253, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Realização de visita técnica nos CAIS Jardim América, Novo Horizonte e CAIS Campinas.									
1005	1854	0249	01/07/2022	THIAGO MATIAS CRUVINEL	17.380,15 P	17.380,15	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a THIAGO MATIAS CRUVINEL, liquidação 1748 do empenho 1005, Ger Financeiro 070101, Outros ref. a Valor empenhado a THIAGO MATIAS CRUVINEL, referente aos honorários sucumbenciais, parcela 2ª referente ao acordo firmado em Audiência de Conciliação, do ATOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, com reclamante Flávio Henrique Crispim Braga, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.									
1335	1863	0125	04/07/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1757 do empenho 1335, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Faina-GO. Período: 04/07/22 a 07/07/22.									
970	2083		04/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.420,36 P	11.420,36	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 1944 do empenho 970, 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 2022.									
1325	1857	0032	04/07/2022	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 1751 do empenho 1325, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Participar da Roda de Conversa com os acadêmicos do 1º período do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás-UFG, com o tema "Entidades de Classe de Enfermagem".									
1326	1858	0032	04/07/2022	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 1752 do empenho 1326, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22) - Para fazer visita orientativa nas instituições de saúde: Hospital de Urgências de Anápolis - HUANA e UPA Alair Mafrá Andrade de Anápolis.									
1327	1859	0032	04/07/2022	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 1753 do empenho 1327, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Para fazer visita orientativa na Clínica do Esporte em Goiânia-GO.									
1328	1860	0032	04/07/2022	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 1754 do empenho 1328, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (28) - Para fazer visita orientativa na Maternidade Nascer Cidadão em Goiânia-GO.									
626	2102	0071	04/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	581,03 P	581,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1962 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1334	1862	0116	04/07/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1756 do empenho 1334, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: exercer fiscalização do exercício profissional na(s) instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Estrela do Norte - GO. Período: 04/07/22 a 07/07/22.									
1340	1861	0139	04/07/2022	MOISES CARLOS BRAGA	855,00 P	855,00	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 MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1755 do empenho 1340, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para acompanharem a votação de proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.					
1349	1864	0065	04/07/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1758 do empenho 1349, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a Presidente na votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.					
1281	2131	0275	05/07/2022	ANA PAULA TERTO DA CUNHA ALVES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANA PAULA TERTO DA CUNHA ALVES, liquidação 1998 do empenho 1281, CH 854503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (21) - Prestar apoio à campanha vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrida na sede do Coren-GO.					
1333	1867	0163	05/07/2022	ARILDO DE SOUZA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1761 do empenho 1333, Ger Financeiro 070503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 05/07/22 à 07/07/2022.					
1324	1865	0013	05/07/2022	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 1759 do empenho 1324, Ger Financeiro 070501, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (28) - Para fazer visita orientativa na Maternidade Nascer Cidadão em Goiânia-GO.					
1323	1866	0013	05/07/2022	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 1760 do empenho 1323, Ger Financeiro 070502, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Para fazer visita orientativa na Clínica do Esporte em Goiânia-GO.					
970	2086		05/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.786,96 P	16.786,96	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 1945 do empenho 970, 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 2022.					
1332	1869	0034	05/07/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1763 do empenho 1332, Ger Financeiro 070505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Realizar visita técnica na Faculdade Unifan.					
626	2096	0071	05/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	839,56 P	839,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1963 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
1339	1868	0010	05/07/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1762 do empenho 1339, Ger Financeiro 070504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.					
1329	2151	0268	05/07/2022	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.045,28 P	1.045,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 2016 do empenho 1329, CH 854507, 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 JUNHO (26 à 29). (556 km).					
1346	1870	0012	05/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	855,00 P	855,00	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 1764 do empenho 1346, Ger Financeiro 070507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.									
1347	1871	0012	05/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1765 do empenho 1347, Ger Financeiro 070508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 29/06/22 e 30/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
155	1872	0157	05/07/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	145,00 P	142,09	NF	1792	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1766 do empenho 155, Ger Financeiro 70506, NF 1792 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.									
1341	1923	0146	06/07/2022	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 a ANA CLARA SILVA DE SOUSA, liquidação 1736 do empenho 1341, Ger Financeiro 070602, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de junho de 2022.									
970	2084		06/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.368,94 P	12.368,94	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 1946 do empenho 970, 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 2022.									
1331	1874	0034	06/07/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1768 do empenho 1331, Ger Financeiro 070619, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22, 23, 28 e 30) - Realizar visita técnica ao profissionais de enfermagem do CAIS Campinas.									
626	2097	0071	06/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	800,16 P	800,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1964 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2	1933	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.689,14 P	8.689,14	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 06/2022.									
2	1924	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	363,62 P	363,62	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 06/2022.									
2	1925	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	149,16 P	149,16	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 06/2022.									
2	1926	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.875,89 P	2.875,89	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 06/2022.									
2	1928	0002	06/07/2022	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 06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1929	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	35.776,00 P	35.776,00	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 06/2022.					
2	1930	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	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 06/2022.					
2	1931	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.466,39 P	12.466,39	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 06/2022.					
2	1934	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.318,74 P	6.318,74	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 06/2022.					
2	1935	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.391,79 P	5.391,79	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 06/2022.					
2	1936	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.323,68 P	7.323,68	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 06/2022.					
2	1937	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.396,68 P	10.396,68	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 06/2022.					
2	1938	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.984,61 P	4.984,61	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 06/2022.					
2	1939	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.614,51 P	13.614,51	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 06/2022.					
2	1940	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.174,23 P	13.174,23	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 06/2022.					
2	1941	0002	06/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	162.007,94 P	162.007,94	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 06/2022.					
27	1927	0086	06/07/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	18.006,99 P	18.006,99	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 06/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1932	0096	06/07/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.725,29 P	22.725,29	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 06/2022.									
1338	1873	0162	06/07/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.000,00 P	3.000,00	NF	244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1767 do empenho 1338, Ger Financeiro 070618, NF 244 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Evento: Reunião com autores do protocolo da enfermagem. Período: 22/06/2022. Local sede do Coren-GO.									
1342	1922	0148	06/07/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 1737 do empenho 1342, Ger Financeiro 3880000047741, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de junho de 2022.									
1343	1919	0149	06/07/2022	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE, liquidação 1738 do empenho 1343, Ger Financeiro 070610, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de junho de 2022.									
1344	1920	0150	06/07/2022	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 a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1739 do empenho 1344, Ger Financeiro 070603, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de junho de 2022.									
1351	1875	0024	06/07/2022	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 1769 do empenho 1351, Ger Financeiro 070617, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (22, 23, 28 e 30) - Realizar visita técnica aos profissionais de enfermagem do CAIS Campinas.									
1345	1921	0151	06/07/2022	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 a RAYELE DA COSTA SANTANA, liquidação 1740 do empenho 1345, Ger Financeiro 070605, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 01/12/2021 à 30/06/2022. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de junho de 2022.									
1357	1888	0014	07/07/2022	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 1779 do empenho 1357, Ger Financeiro 070713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1369	1898	0124	07/07/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1789 do empenho 1369, Ger Financeiro 533648000110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Corumbáiba - GO. Período: 06/07/22 a 08/07/22.									
31	1881	0090	07/07/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	402,00 P	392,63	NF	10730	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1772 do empenho 31, Ger Financeiro 070706, NF 10730 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 2022.									
1356	1895	0013	07/07/2022	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 1786 do empenho 1356, Ger Financeiro 070722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
970	2085		07/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.943,05 P	11.943,05	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 1947 do empenho 970, Ger Financeiro , 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 2022.									
1358	1890	0015	07/07/2022	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 1781 do empenho 1358, Ger Financeiro 070718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
626	2103	0071	07/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	665,47 P	665,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1965 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1376	1885	0010	07/07/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1776 do empenho 1376, Ger Financeiro 070708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.									
1366	1892	0010	07/07/2022	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 1783 do empenho 1366, Ger Financeiro 070716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/06/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1353	1900	0010	07/07/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1791 do empenho 1353, Ger Financeiro 070721, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1364	1901	0023	07/07/2022	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 1792 do empenho 1364, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1365	1886	0011	07/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1777 do empenho 1365, Ger Financeiro 070719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JUNHO e JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 29/06/22, 01/07/22 e 05/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1354	1891	0011	07/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1782 do empenho 1354, Ger Financeiro 070715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
3	1876	0003	07/07/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	911,24 P	911,24	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 1732 do empenho 3, Ger Financeiro 070707, 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/2022.									
3	1877	0003	07/07/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.397,85 P	3.397,85	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 1726 do empenho 3, Ger Financeiro 070707, 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/2022.									
3	1878	0003	07/07/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.567,62 P	30.567,62	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 1725 do empenho 3, Ger Financeiro 070707, 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/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1094	1879	003	07/07/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	10.179,64 P	10.179,64	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1770 do empenho 1094, Ger Financeiro 070701, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, referente ao Processo nº 0011109402018518006 - TRT 18ª Região - 6ª Vara do Trabalho de Goiânia - Reclamante: Flávio Henrique Crispim Braga em desfavor desta Autarquia.									
1363	1902	0020	07/07/2022	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 1793 do empenho 1363, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1362	1889	0019	07/07/2022	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 1780 do empenho 1362, Ger Financeiro 070714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1361	1887	0018	07/07/2022	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 1778 do empenho 1361, Ger Financeiro 070712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1368	1899	0119	07/07/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1790 do empenho 1368, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias 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: 11/07/2022 a 15/07/2022.									
1377	1884	0012	07/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1775 do empenho 1377, Ger Financeiro 070709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.									
1355	1894	0012	07/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1785 do empenho 1355, Ger Financeiro 070720, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1379	1882	0139	07/07/2022	MOISES CARLOS BRAGA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1773 do empenho 1379, Ger Financeiro 342100000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a Presidente e equipe para acompanharem a votação de proposta de Emenda à Constituição nº 11/2022. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.									
1378	1883	0065	07/07/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1774 do empenho 1378, Ger Financeiro 328800000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a Presidente na votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.									
1352	1880	0024	07/07/2022	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 1771 do empenho 1352, Ger Financeiro 070705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (27) - Realizar visita técnica na Faculdade Unifan.									
84	1897	0134	07/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.897,37 P	2.897,37	NF	1219249	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1788 do empenho 84, Ger Financeiro 552857000086151, NF 1219249 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1360	1896	0017	07/07/2022	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 1787 do empenho 1360, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1359	1893	0016	07/07/2022	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 1784 do empenho 1359, Ger Financeiro 070717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/07/2022 - 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
328	1904	0183	08/07/2022	AIRES TURISMO LTDA	10.290,66 P	9.565,17	FATURA	213623	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1401	1944	0182	08/07/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 1812 do empenho 1401, Ger Financeiro 070828, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem, respondendo aos questionamentos via internet dos internautas, sobre a palestra ministrada:									
1252	1911	0217	08/07/2022	ANDRE PEREIRA DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1802 do empenho 1252, Ger Financeiro 070806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
1391	1942	0124	08/07/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.178,68 P	1.178,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1810 do empenho 1391, Ger Financeiro 553648000110603, 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 JUNHO de 2022. (746 km).									
1251	1910	0127	08/07/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1801 do empenho 1251, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
1337	1914	0125	08/07/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1805 do empenho 1337, Ger Financeiro 360700000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Diorama-GO. Período: 12/07/22 a 14/07/22.									
1393	1915	0118	08/07/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	885,60 P	885,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1806 do empenho 1393, Ger Financeiro 55416500005409, 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 JUNHO de 2022. (720 km).									
1390	1943	0118	08/07/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1811 do empenho 1390, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO. Período: 11/07/2022 a 13/07/2022.									
970	2087		08/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.913,91 P	13.913,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1948 do empenho 970, 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1399	1947	0034	08/07/2022	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 1815 do empenho 1399, Ger Financeiro 070826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06) - Participar de workshop de abertura do projeto: Implantação da Linha de Cuidado de Saúde Mental na APS para Organização da Rede.									
626	2098	0071	08/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	719,06 P	719,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1966 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1387	1953	0010	08/07/2022	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 1821 do empenho 1387, Ger Financeiro 070820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 01/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1384	1954	0010	08/07/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1822 do empenho 1384, Ger Financeiro 070817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/06/2022 - 211ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1389	1951	0011	08/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1819 do empenho 1389, Ger Financeiro 070822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1385	1955	0011	08/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1823 do empenho 1385, Ger Financeiro 070818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/06/2022 - 211ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1256	1909	0196	08/07/2022	ERNADES ALVES NEVES	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 1800 do empenho 1256, Ger Financeiro 405700000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Prestar suporte de TI no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
1321	1905	0194	08/07/2022	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, liquidação 1796 do empenho 1321, Ger Financeiro 070808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
859	1903	0094	08/07/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1255	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 1794 do empenho 859, Ger Financeiro 34600000138971, NF 1255 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 15/04/2022 a 15/04/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/22 a 12/22									
1381	1950	0268	08/07/2022	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	24,00 P	24,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1818 do empenho 1381, Ger Financeiro 070823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização com pedágio, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, para participar de Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais. Mês de JUNHO (26 à 29). Cidade: Brasília-DF.									
1383	1948	0055	08/07/2022	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 1816 do empenho 1383, Ger Financeiro 070825, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 709/2019 e 754/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
1382	1949	0054	08/07/2022	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	2.240,00 P	2.240,00	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 1817 do empenho 1382, Ger Financeiro 070824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 709/2019 e 754/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
1279	1912	0135	08/07/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1803 do empenho 1279, Ger Financeiro 070807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionária, lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
1402	1945	0044	08/07/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 1813 do empenho 1402, Ger Financeiro 070829, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação como mediadora na palestra : Avanços e Inovações da Enfermagem Estética.									
1404	1918	0120	08/07/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.285,20 P	1.285,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1809 do empenho 1404, 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 JUNHO de 2022. (945 km).									
1250	1906	0018	08/07/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.496,00 P	2.496,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1797 do empenho 1250, Ger Financeiro 070805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, e seis (06) diárias com pernoite, para acompanhar o "Projeto Coren Itinerante" no(s) município(s) de Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
1388	1952	0012	08/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1820 do empenho 1388, Ger Financeiro 070821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 01/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1386	1956	0012	08/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1824 do empenho 1386, Ger Financeiro 070819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JUNHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/06/2022 - 211ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1336	1913	0117	08/07/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1804 do empenho 1336, Ger Financeiro 34110000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário (enfermeiro fiscal) lotado na Subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar atividades de fiscalização no Coren Itinerante no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.									
1380	2132	0058	08/07/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1997 do empenho 1380, CH 854516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/07/22 a 07/07/2022.									
1348	2133	0058	08/07/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2002 do empenho 1348, Ger Financeiro 854512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar a votação do relatório da Comissão Especial da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/07/22 a 05/07/2022.									
1403	1916	0241	08/07/2022	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 1807 do empenho 1403, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (12) - Participação como apoio na recepção dos palestrantes e convidados da palestra : Avanços e Inovações da Enfermagem Estética.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1278	1908	0139	08/07/2022	MOISES CARLOS BRAGA	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1799 do empenho 1278, Ger Financeiro 34210000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: Prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa-GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.</p>									
1310	1907	0065	08/07/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1798 do empenho 1310, Ger Financeiro 32880000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: fazer a cobertura jornalística e fotográfica no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Posse e Formosa -GO. Período: 10/07/22 à 16/07/22.</p>									
1400	1946	0188	08/07/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 1814 do empenho 1400, Ger Financeiro 070807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (11 e 12) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Enfermagem Estética: Avanços e Inovações".</p>									
1405	1917	0121	08/07/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1808 do empenho 1405, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Santa Helena - GO. Período: 18/07/2022 à 20/07/2022.</p>									
1232	1960	0145	11/07/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	14576	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1828 do empenho 1232, Ger Financeiro 71107, NF 14576 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para a Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período 12 meses. Início Junho/22 até Junho/23. Prazo empenho Junho/22 até Dezembro/22.</p>									
1418	1963	0025	11/07/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 1831 do empenho 1418, Ger Financeiro 071113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/07/2022.</p>									
970	2088		11/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.545,44 P	13.545,44	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 1949 do empenho 970, 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 2022.</p>									
626	2099	0071	11/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	751,34 P	751,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1967 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.</p>									
1412	1967	0010	11/07/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1835 do empenho 1412, Ger Financeiro 071109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.</p>									
1414	1965	0011	11/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1833 do empenho 1414, Ger Financeiro 071110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.</p>									
863	1957	0067	11/07/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.902,72	NF	63246	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 1825 do empenho 863, Ger Financeiro 71104, NF 63246 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 Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Junho à Dezembro de 2022. Conforme Ata de Registro nº 01/ 2021. Pregão Eletrônico RP nº 23/2020. Processo: PG-2021.00.314.									
1417	1964	0031	11/07/2022	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 1832 do empenho 1417, Ger Financeiro 071114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/07/2022.									
1416	1962	0029	11/07/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1830 do empenho 1416, Ger Financeiro 071112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/07/2022.									
1415	1961	0255	11/07/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1829 do empenho 1415, Ger Financeiro 071111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.									
28	1958	0087	11/07/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,46	NF	15787	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 1826 do empenho 28, Ger Financeiro 71106, NF 15787 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 2022.									
1419	2134	0058	11/07/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1996 do empenho 1419, Ger Financeiro 854517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação Especial da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.									
33	1959	0092	11/07/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,81	NF	68552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1827 do empenho 33, Ger Financeiro 71105, NF 68552 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 à dezembro de 2022.									
1413	1966	0017	11/07/2022	THAIS GIRALDI	855,00 P	855,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1834 do empenho 1413, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para apoiar a votação ESPECIAL da PEC nº 11, para maior seguridade ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/07/22 a 12/07/2022.									
970	2089		12/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.232,34 P	17.232,34	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 1950 do empenho 970, 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 2022.									
18	1969	0076	12/07/2022	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	120,00 P	120,00	NF	12591	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 1837 do empenho 18, Ger Financeiro 71202, NF 12591 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 2022.									
626	2112	0071	12/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	863,65 P	863,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1968 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1150	1968	0130	12/07/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	5.719,00 P	5.719,00	FATURA	930321	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 1836 do empenho 1150, Ger Financeiro 71201, FATURA 930321 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicações no Diário Oficial da União - D.O.U. para o COREN GO referente ao exercício de 2022.									
1394	1978	0125	13/07/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.364,00 P	1.364,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1846 do empenho 1394, Ger Financeiro 5536070000029441, 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 2022. (880 km).									
970	2090		13/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.213,76 P	11.213,76	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 1951 do empenho 970, 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 2022.									
626	2100	0071	13/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	608,20 P	608,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1969 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1397	1977	0116	13/07/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	584,96 P	584,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1845 do empenho 1397, 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 JUNHO de 2022. (457 km).									
1421	1982	0010	13/07/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1850 do empenho 1421, Ger Financeiro 071308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/07/2022 - 212ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1423	1980	0011	13/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1848 do empenho 1423, Ger Financeiro 071310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/07/2022 - 212ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1407	1983	0039	13/07/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1851 do empenho 1407, Ger Financeiro 071301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 794/2020 e 843/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
1411	1987	0049	13/07/2022	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 1855 do empenho 1411, Ger Financeiro 071305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 753/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1406	1984	0280	13/07/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 1852 do empenho 1406, Ger Financeiro 071302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06) - Participar de workshop de abertura do projeto: Implantação da Linha de Cuidado de Saúde Mental na APS para Organização da Rede.									
1370	1985	0280	13/07/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 1853 do empenho 1370, Ger Financeiro 071303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 de 28 de janeiro de 2022. Representações no mês de JUNHO (15) - 1ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1409	1971	0041	13/07/2022	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 1839 do empenho 1409, Ger Financeiro 5536070000054426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 794/2020 e 843/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
1398	1973	0119	13/07/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	3.299,92 P	3.299,92	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 MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1841 do empenho 1398, Ger Financeiro 55055900001984, 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 2022. (1976 km).					
1408	1972	0040	13/07/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1840 do empenho 1408, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSOS ÉTICOS Nº 794/2020 e 843/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
1424	1979	0012	13/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1847 do empenho 1424, Ger Financeiro 071311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/07/22 e 12/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1422	1981	0012	13/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1849 do empenho 1422, Ger Financeiro 071309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/07/2022 - 212ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1392	1974	0126	13/07/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	668,80 P	668,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1842 do empenho 1392, 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 JUNHO de 2022. (440 km).					
1396	1975	0122	13/07/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.151,35 P	3.151,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1843 do empenho 1396, 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 JUNHO de 2022. (2115 km).					
1410	1986	0048	13/07/2022	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 1854 do empenho 1410, Ger Financeiro 071304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 753/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
732	1988	0104	13/07/2022	REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	25.130,00 P	25.130,00	NF	1030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
				Pago a REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI, liquidação 1856 do empenho 732, Ger Financeiro 557134000006431, NF 1030 ref. a Valor empenhado a Reis Indústria e Comércio de Bolsas e Promocionais Eireli, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2021 - Itens 03 e 05 do Pregão Eletrônico nº 005/21 referente ao exercício de 2022.					
119	1970	0142	13/07/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 1838 do empenho 119, Ger Financeiro 553690000550556, NF 3826 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 2022, 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.					
1395	1976	0121	13/07/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.945,80 P	1.945,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1844 do empenho 1395, 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 JUNHO de 2022. (1081 km).					
970	2095		14/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.636,24 P	9.636,24	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 1952 do empenho 970, 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 2022.					
626	2104	0071	14/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	536,05 P	536,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1970 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
1367	1990	0119	14/07/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	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 MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1858 do empenho 1367, Ger Financeiro 5590000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Novo Brasil - GO. Período: 18/07/2022 a 19/07/2022.									
862	2036	0240	14/07/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4.417,30 P	3.828,92	NF	321	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1904 do empenho 862, Ger Financeiro 071405, NF 321 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01)analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de maio à dezembro de 2022 . Conforme Ata de Registro de Preços nº003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.861 - Pregão Eletrônico nº 009/2022.									
1350	1991	0065	14/07/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1859 do empenho 1350, Ger Financeiro 328800000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) jornalista: pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas(02) diárias com pernoite para representar o Coren-GO no VI Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Cidade: São Paulo-SP. Período: 18/07/22 a 20/07/2022.									
1232	2002	0145	15/07/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	1.952,53 P	1.952,53	NF	3428	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1870 do empenho 1232, Ger Financeiro 71509, NF 3428 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para a Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período 12 meses. Início Junho/22 até Junho/23. Prazo empenho Junho/22 até Dezembro/22.									
1232	2003	0145	15/07/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	347,47 P	330,10	NF	14852	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1871 do empenho 1232, Ger Financeiro 71509, NF 14852 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para a Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período 12 meses. Início Junho/22 até Junho/23. Prazo empenho Junho/22 até Dezembro/22.									
760	1992	0236	15/07/2022	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.216,10 P	17.159,43	NF	79	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 1860 do empenho 760, Ger Financeiro 071508, NF 79 ref. a Valor empenhado a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela contratação dos serviços de vigilância e segurança armada para a Nova Sede do Coren-GO. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
11	2037	0069	15/07/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	103,80 P	103,80	NF	5729,35	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 1905 do empenho 11, Ger Financeiro 71502, NF 5729,35 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 2022.									
970	2091		15/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.305,97 P	11.305,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1953 do empenho 970, 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 2022.									
626	2105	0071	15/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	576,98 P	576,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1971 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
777	2000	0237	15/07/2022	GMAES TELECOM LTDA	1.392,99 P	1.392,99	NF	1249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 1868 do empenho 777, Ger Financeiro 071503, NF 1249 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing. Período Maio/22 até Dezembro/22.									
777	2001	0237	15/07/2022	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	1295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 1869 do empenho 777, Ger Financeiro 071504, NF 1295 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing. Período Maio/22 até Dezembro/22.									
1428	1998	0220	15/07/2022	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00 P	1.668,00	NF	7713	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 GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 1866 do empenho 1428, Ger Financeiro 553648000109070, NF 7713 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23. Empenho referente à solicitação 002/2022.					
729	1999	0095	15/07/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.111,58 P	1.111,58	NF	1512	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 1867 do empenho 729, Ger Financeiro 71501, NF 1512 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.					
1430	2038	0150	15/07/2022	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	641,67 P	641,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1906 do empenho 1430, Ger Financeiro 071505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Rescisão de Contrato entre o Coren-GO e o estagiário Pedro Henrique Andrade dos Santos.					
1431	2039	0151	15/07/2022	RAYELE DA COSTA SANTANA	641,67 P	641,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a RAYELE DA COSTA SANTANA, liquidação 1907 do empenho 1431, Ger Financeiro 071506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Rescisão de Contrato entre o Coren-GO e o estagiário Rayele da Costa Santana.					
1425	1994	0017	15/07/2022	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 1862 do empenho 1425, Ger Financeiro 5536560000220036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06) - Presença da conselheira no sétimo aniversário do Hugol (Cuidando de vida e educando em saúde com excelência). Evento realizado no Auditório Francisco Ludovico no Hugol.					
1426	1995	0017	15/07/2022	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 1863 do empenho 1426, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (08) - Conselheira foi levar documentação de Impugnação de Concurso Publico, para o Senhor Prefeito José Tomé, na Prefeitura do Município de Brazabrantes-GO.					
1427	1996	0017	15/07/2022	THAIS GIRALDI	182,45 P	182,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1864 do empenho 1427, 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 JULHO (08), para a cidade de Brazabrantes-GO (106,7 km).					
1432	1997	0017	15/07/2022	THAIS GIRALDI	846,96 P	846,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1865 do empenho 1432, Ger Financeiro 55365600002036, 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 JULHO (11 e 12), para a cidade de Brasília-DF (495,3 km).					
1149	1993	0267	15/07/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	7.358,34 P	5.485,64	NF	32	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 1861 do empenho 1149, Ger Financeiro 071507, NF 32 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.					
1435	2009	0013	18/07/2022	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 1877 do empenho 1435, Ger Financeiro 071805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (23 e 30) - 51ª e 52ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
1442	2011	0013	18/07/2022	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 1879 do empenho 1442, Ger Financeiro 071808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (20 e 29) - 59ª e 60ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf					
1471	2033	0049	18/07/2022	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	1.120,00 P	1.120,00	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 CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO, liquidação 1901 do empenho 1471, Ger Financeiro 553607000350425, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (08, 15, 22 e 29) - 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.
1433	2021	0032	18/07/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1889 do empenho 1433, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (15, 23, 24 e 30) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.
1443	2024	0032	18/07/2022	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 1892 do empenho 1443, Ger Financeiro 58088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (20 e 29) - 59ª e 60ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF
1434	2017	0015	18/07/2022	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 1885 do empenho 1434, Ger Financeiro 071812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (15, 23 e 24) - 50ª, 51ª e 52ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.
1448	2018	0015	18/07/2022	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 1886 do empenho 1448, Ger Financeiro 071814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (10) - 7ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.
1437	2008	0034	18/07/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.520,00 P	2.520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1876 do empenho 1437, Ger Financeiro 071807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 08, 09, 10, 13, 20, 24 e 29) - 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.
626	2111	0071	18/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	605,75 P	605,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1972 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.
1473	2005	0010	18/07/2022	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 1873 do empenho 1473, Ger Financeiro 071820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 14/07/2022 e 15/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1446	2022	0023	18/07/2022	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 1890 do empenho 1446, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (01, 08, 20 e 28) - 40ª , 41ª, 43ª e 44ª Reunião do Comitê de Controle Interno.
1475	2007	0011	18/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1875 do empenho 1475, Ger Financeiro 071822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 14/07/2022 e 15/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
23	2004	0082	18/07/2022	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	1.283,26 P	956,70	NF	1057	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1872 do empenho 23, Ger Financeiro 071804, NF 1057 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 2022, conforme 4º termo aditivo, contrato nº 16/2017.
1444	2023	0020	18/07/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1891 do empenho 1444, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (01, 08, 15, 20 e 28) - 40ª , 41ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião do Comitê de Controle Interno.
1420	1989	0162	18/07/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.032,00 P	4.032,00	NF	258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1857 do empenho 1420, Ger Financeiro 071819, NF 258 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Evento: Aprova PEC 11/2022 na cidade de Brasília-DF no dia 12/07/2022.									
1469	2032	0055	18/07/2022	KATIANE MARTINS MENDONÇA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KATIANE MARTINS MENDONÇA, liquidação 1900 do empenho 1469, Ger Financeiro 553888000020111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1447	2013	0036	18/07/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1881 do empenho 1447, Ger Financeiro 071810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (10 e 23) - 7ª e 8ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.									
1450	2014	0053	18/07/2022	LUCIANE RANGEL	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1882 do empenho 1450, Ger Financeiro 071815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 15, 20, 21, 22, 29 e 30) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 44ª e 45ª Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
1456	2020	0018	18/07/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1888 do empenho 1456, Ger Financeiro 071818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (08, 14, 15 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1474	2006	0012	18/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1874 do empenho 1474, Ger Financeiro 071821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 14/07/2022 e 15/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1467	2029	0052	18/07/2022	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA, liquidação 1897 do empenho 1467, Ger Financeiro 555701000274826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1440	2016	0035	18/07/2022	MARTA JORGE	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1884 do empenho 1440, Ger Financeiro 071817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 08, 09, 10, 13, 20, 21, 24 e 29) - 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1461	2028	0241	18/07/2022	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 1896 do empenho 1461, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (07 e 08) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
761	2035	0065	18/07/2022	OI S.A.	1.112,66 P	1.007,52	FATURA	2207015176059	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1903 do empenho 761, Ger Financeiro 071803, FATURA 2207015176059 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 à dezembro de 2022.									
1438	2019	0024	18/07/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1887 do empenho 1438, Ger Financeiro 071813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 08, 09, 10, 13, 20, 24 e 29) - 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
701	2034	0085	18/07/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	2.581,19 P	2.581,19	NF	145919	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 1902 do empenho 701, Ger Financeiro 71801, NF 145919 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 4º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Meses de Abril/22 até Dezembro/22. Vigência contrato: 17/04/22 até 17/04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1439	2015	0033	18/07/2022	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 1883 do empenho 1439, Ger Financeiro 071816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 08, 09, 13, 20, 24 e 29) - 76ª, 78ª, 79ª, 81ª, 82ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1468	2031	0056	18/07/2022	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, liquidação 1899 do empenho 1468, Ger Financeiro 553607000040988, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1464	2030	0054	18/07/2022	SUIANY DIAS ROCHA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUIANY DIAS ROCHA, liquidação 1898 do empenho 1464, Ger Financeiro 553689000014566, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1451	2025	0017	18/07/2022	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 1893 do empenho 1451, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (11) - 66ª Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção da Nova Sede do Coren-GO.									
1453	2026	0017	18/07/2022	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 1894 do empenho 1453, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (09 e 28) - 10ª e 12ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
1455	2027	0017	18/07/2022	THAIS GIRALDI	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1895 do empenho 1455, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (08, 14, 15 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1436	2010	0016	18/07/2022	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 1878 do empenho 1436, Ger Financeiro 071806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (23, 24 e 30) - 51ª, 52ª e 53ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1445	2012	0016	18/07/2022	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 1880 do empenho 1445, Ger Financeiro 071809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (01, 08, 15, 20 e 28) - 40ª, 41ª, 42ª, 43ª e 44ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
1462	2053	0014	19/07/2022	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 1921 do empenho 1462, Ger Financeiro 071902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (11) - 8ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1463	2047	0182	19/07/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 1915 do empenho 1463, Ger Financeiro 071908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (07) - 9ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1371	2135	0138	19/07/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2001 do empenho 1371, CH 854513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: substituir o empregado Norbeque Muniz Filho, por motivo de férias, na Subseção de Anápolis-GO. Período: 10/07/22 à 15/07/22.									
970	2092		19/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.199,67 P	15.199,67	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 1954 do empenho 970, 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1441	2051	0015	19/07/2022	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 1919 do empenho 1441, Ger Financeiro 071903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (08 e 20) - 58ª e 59ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF									
626	2106	0071	19/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	646,25 P	646,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1973 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1449	2041	0039	19/07/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.520,00 P	2.520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1909 do empenho 1449, Ger Financeiro 071913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (03, 06, 15, 20, 21, 22, 28, 29 e 30) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª e 45ª Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
1465	2042	0050	19/07/2022	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA, liquidação 1910 do empenho 1465, Ger Financeiro 071812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1460	2044	0044	19/07/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 1912 do empenho 1460, Ger Financeiro 071906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MAIO (11) e JUNHO (07 e 08) - 8ª, 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1452	2050	0018	19/07/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1918 do empenho 1452, Ger Financeiro 071901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (09, 20 e 28) - 10ª, 11ª e 12ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
1466	2043	0051	19/07/2022	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA MARIA DE SOUZA, liquidação 1911 do empenho 1466, Ger Financeiro 071911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (25) e JUNHO (01, 08, 15, 22 e 29) - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1457	2045	0255	19/07/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1913 do empenho 1457, Ger Financeiro 071910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (08, 14, 15 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1454	2052	0255	19/07/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1920 do empenho 1454, Ger Financeiro 071904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JUNHO (09, 20 e 28) - 10ª, 11ª e 12ª Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
1458	2049	0023	19/07/2022	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 1917 do empenho 1458, Ger Financeiro 071905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (08) - 4ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1459	2048	0188	19/07/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 1916 do empenho 1459, Ger Financeiro 071907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO (07 e 08) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1470	2046	0053	19/07/2022	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1914 do empenho 1470, Ger Financeiro 071909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JUNHO (01, 08, 15 e 22) - 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	2136	0138	20/07/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2000 do empenho 1372, CH 854514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir o empregado Norbeque Muniz Filho, por motivo de férias, na Subseção de Anápolis-GO. Período: 18/07/22 à 22/07/22.									
1476	2054	0132	20/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	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 1922 do empenho 1476, Ger Financeiro 72013 à 72017, 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. Mês e ano referência: JULHO de 2022.									
626	2107	0071	20/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	463,63 P	463,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1974 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
156	2056	0158	20/07/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1215	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 1924 do empenho 156, Ger Financeiro 1941,93, NF 1215 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.									
1096	2057	0257	20/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	30.199,72 P	30.199,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1925 do empenho 1096, Ger Financeiro 072001, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com GPS - Guia da Previdência Social, referente ao Processo nº 0011109402018518006 - TRT 18ª Região - 6ª Vara do Trabalho de Goiânia - Reclamante: Flávio Henrique Crispim Braga em desfavor desta Autarquia.									
4	2058	0006	20/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	85.818,56 P	85.818,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1723 do empenho 4, Ger Financeiro , Folha de PGTO 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 2022.									
4	2059	0006	20/07/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	9.539,48 P	9.539,48	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1724 do empenho 4, Ger Financeiro , Folha de PGTO 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 2022.									
1073	2055	0181	20/07/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	790,00	NF	591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1923 do empenho 1073, Ger Financeiro 72006, NF 591 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em backup na nuvem para o Coren-GO. conforme Contrato nº 000/22, vigência 01/06/22 a 01/06/23. Período de empenho junho/22 a dezembro/22.									
626	2108	0071	21/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	512,47 P	512,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1975 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
688	2040	0012	21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.594,33 P	2.349,17	FATURA	315991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1908 do empenho 688, Ger Financeiro 72102, FATURA 315991 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2022 a 29/04/2023. Empenho feito proporcional de abril a dezembro de 2022.									
970	2093		22/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.079,16 P	8.079,16	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 1955 do empenho 970, 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 2022.									
626	2109	0071	22/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	392,22 P	392,22	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 1976 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.
1483	2070	00137	22/07/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	2.413,95 P	2.413,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 1935 do empenho 1483, Ger Financeiro 072208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO, Assessor da tecnologia de Informação, referente à devolução de valor pago pela aquisição de um NOBREAK SMS POWERVISION/UPV 2200 2.2 KVA em caráter emergencial, devido a perda de operação, recuperação emergencial do servidor e aquisição de nobreak para proteção do servidor do Coren-GO.
1477	2064	0010	22/07/2022	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 1929 do empenho 1477, Ger Financeiro 072202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/07/2022, 19/07/2022 e 20/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1480	2065	0010	22/07/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1930 do empenho 1480, Ger Financeiro 072203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/07/2022 - 213ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
1479	2074	0011	22/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1939 do empenho 1479, Ger Financeiro 072212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/07/2022, 19/07/2022 e 20/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1482	2075	0011	22/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1940 do empenho 1482, Ger Financeiro 072213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/07/2022 - 213ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
1485	2068	0055	22/07/2022	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 1933 do empenho 1485, Ger Financeiro 072206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 765/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.
1484	2076	0054	22/07/2022	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 1941 do empenho 1484, Ger Financeiro 072214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 765/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.
1486	2071	0019	22/07/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1936 do empenho 1486, Ger Financeiro 072209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de JUNHO (22) - 25ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.
1478	2066	0012	22/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1931 do empenho 1478, Ger Financeiro 072204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 18/07/2022, 19/07/2022 e 20/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1481	2067	0012	22/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1932 do empenho 1481, Ger Financeiro 072205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/07/2022 - 213ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
1489	2077	0035	22/07/2022	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 1942 do empenho 1489, Ger Financeiro 072215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de JULHO (19) - Representação em Reunião na Assembleia Legislativa de Goiânia-GO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	2073	0128	22/07/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 1938 do empenho 1027, Ger Financeiro 072211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de MAIO (30) de 2022: Participação em audiência de instrução com a denunciada Sra Andressa Rayane Santana de Melo, Processo Ético nº 717/2019.									
761	2062	0065	22/07/2022	OI S.A.	120,40 P	109,03	FATURA	2207015185654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 761, Ger Financeiro 072201, FATURA 2207015185654 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 à dezembro de 2022.									
761	2063	0065	22/07/2022	OI S.A.	911,73 P	825,58	FATURA	2207015191421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 761, Deb. Automático , FATURA 2207015191421 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 à dezembro de 2022.									
615	2069	0080	22/07/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.681,37 P	2.681,37	NF	781	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1934 do empenho 615, Ger Financeiro 072207, NF 781 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .									
1488	2072	0016	22/07/2022	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 1937 do empenho 1488, Ger Financeiro 072210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de JUNHO (22) - 25ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1373	2137	0138	25/07/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1999 do empenho 1373, CH 854515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir o empregado Norbeque Muniz Filho, por motivo de férias, na Subseção de Anápolis-GO. Período: 25/07/22 à 29/07/22.									
626	2110	0071	25/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	330,78 P	330,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1977 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
307	2061	0068	25/07/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	7.408,00 P	6.707,95	NF	21455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1926 do empenho 307, Ger Financeiro 72502, NF 21455 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Fevereiro à Agosto de 2022.									
342	2152	0129	25/07/2022	MARCIO ALVES PINTO	2.116,80 P	2.116,80	RECIBO		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 2017 do empenho 342, CH 854518, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIO ALVES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.830 POR Dispensa de Licitação nº007/22, conforme Contrato nº 003/2022, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 4.320,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 7.740,00. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que ao total, não ultrapasse 60 meses, 22/02/2022 á 21/02/2023.									
20	2060	0078	25/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.374,71 P	4.374,71	Folha de PGTO		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 1722 do empenho 20, Ger Financeiro 072501, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.									
1232	2114	0145	26/07/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	232,54 P	220,91	NF	14812	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1979 do empenho 1232, Ger Financeiro 72609, NF 14812 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para a Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período 12 meses. Início Junho/22 até Junho/23. Prazo empenho Junho/22 até Dezembro/22. Contrato 022/2022.									
1490	2115	0103	26/07/2022	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	8.400,00 P	7.908,60	NF	7310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, liquidação 1980 do empenho 1490, Ger Financeiro 072605, NF 7310 ref. a Valor empenhado a Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2021 - Item 02 do Pregão Eletrônico nº 005/21 Processo -PG-2021.00.278, referente ao exercício de 2022.					
1501	2125	0013	26/07/2022	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 1990 do empenho 1501, Ger Financeiro 072610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (19) - Representação da Enfermagem na Assembleia Legislativa.					
1506	2078		26/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.022,42 P	11.022,42	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 1956 do empenho 1506, 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 2022.					
1506	2080		26/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.126,22 P	11.126,22	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 1958 do empenho 1506, 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 2022.					
1506	2081		26/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.374,00 P	6.374,00	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 1959 do empenho 1506, 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 2022.					
1506	2150		26/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,00 P	10,00	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 2015 do empenho 1506, 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 2022.					
1506	2079		26/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.751,04 P	8.751,04	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 1957 do empenho 1506, 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 2022.					
1506	2094		26/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.278,50 P	10.278,50	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 1960 do empenho 1506, 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 2022.					
626	2167	0071	26/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	487,84 P	487,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2030 do empenho 626, Outros, Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
1496	2119	0010	26/07/2022	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 1984 do empenho 1496, Ger Financeiro 072602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/07/2022 e 22/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1492	2117	0023	26/07/2022	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 1982 do empenho 1492, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de JUNHO (02, 03, 13 e 14) - 52ª, 53ª, 54ª e 55ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
1498	2122	0011	26/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1987 do empenho 1498, Ger Financeiro 072606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/07/2022 e 22/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1491	2118	0029	26/07/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1983 do empenho 1491, Ger Financeiro 072601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de JUNHO (02, 03, 13 e 14) - 52ª, 531ª, 54ª e 55ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
1493	2116	0119	26/07/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 1493, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Colina do Sul - GO. Período: 25/07/2022 a 27/07/2022.					
1497	2120	0012	26/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1985 do empenho 1497, Ger Financeiro 072603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/07/2022 e 22/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1499	2123	0255	26/07/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1988 do empenho 1499, Ger Financeiro 072607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (20) - Visita Técnica nos Hospitais: hospital Ortopédico e Hospital Gastro Salustiano.					
1248	2126	0273	26/07/2022	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	8.221,11 P	8.221,11	NF	24571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 1991 do empenho 1248, Ger Financeiro 554275000017394, NF 24571 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Contrato nº 023/2022.					
1487	2124	0281	26/07/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 1989 do empenho 1487, Ger Financeiro 072608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de JUNHO (22) - 25ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
1500	2121	0282	26/07/2022	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 1986 do empenho 1500, Ger Financeiro 072604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (14 e 15) - Apoio na organização de palestras e nos atendimentos aos profissionais no Projeto Coren Itinerante na cidade de Formosa-GO.					
1506	2162		27/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.523,55 P	7.523,55	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 2029 do empenho 1506, 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 2022.					
626	2165	0071	27/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	388,34 P	388,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2031 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
1503	2130	0039	27/07/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1995 do empenho 1503, Ger Financeiro 072706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 690/2019 e 815/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
1494	2127	0022	27/07/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	3.477,70 P	3.477,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1992 do empenho 1494, Ger Financeiro 072708, 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 JULHO), para a cidade de Nova Roma-GO, Povoado de Cormarie-GO, Posse-GO e Formosa-GO (1.402,3 km).					
1502	2129	0041	27/07/2022	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 1994 do empenho 1502, Ger Financeiro 072707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 690/2019 e 815/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1504	2128	0040	27/07/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1993 do empenho 1504, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 690/2019 e 815/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
1506	2163		28/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.375,27 P	10.375,27	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 2027 do empenho 1506, 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 2022.									
1516	2138	0034	28/07/2022	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 2005 do empenho 1516, Ger Financeiro 072803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (13, 20 e 25) - Realizar visita técnica nos seguintes hospitais: Cams Jardim América, Hospital Ortopédico, Hospital Gastro Salustiano e Materno Infantil.									
626	2168	0071	28/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	485,36 P	485,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2032 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1513	2141	0010	28/07/2022	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 2003 do empenho 1513, Ger Financeiro 072801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1515	2145	0011	28/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2010 do empenho 1515, Ger Financeiro 072808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1510	2143	0057	28/07/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 2008 do empenho 1510, Ger Financeiro 072806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao COFEN para tratar de assuntos pertinentes ao Processo Administrativo Sancionatório em desfavor da GM Construtora e Comercio Ltda. Cidade: Brasília-DF. Período: 27/07/2022 à 28/07/2022.									
1517	2148	0283	28/07/2022	LETICIA CAMILO ANDRADE	501,53 P	501,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LETICIA CAMILO ANDRADE, liquidação 2014 do empenho 1517, Ger Financeiro 17348651013938, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referentes as taxas de reabertura, mas a mesma fez uma transferência para conta do Conselho e pagamento dessa forma o sistema não reconhece, portanto a profissional solicitou a devolução e pagou um novo boleto para concluir sua reabertura, conforme pagamentos em anexo.									
1514	2142	0012	28/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2004 do empenho 1514, Ger Financeiro 072802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/07/22- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1512	2144	0064	28/07/2022	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA, liquidação 2009 do empenho 1512, Ger Financeiro 072807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao COFEN para tratar de assuntos pertinentes ao Processo Administrativo Sancionatório em desfavor da GM Construtora e Comercio Ltda. Cidade: Brasília-DF. Período: 27/07/2022 à 28/07/2022.									
1511	2149	0254	28/07/2022	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 2011 do empenho 1511, Ger Financeiro 072809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora 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 visita técnica ao COFEN para tratar de assuntos pertinentes ao Processo Administrativo Sancionatório em desfavor da GM Construtora e Comercio Ltda. Cidade: Brasília-DF. Período: 27/07/2022 à 28/07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1521	2147	0287	28/07/2022	SHEILA LIMA DA SILVA	76,11 P	76,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a SHEILA LIMA DA SILVA, liquidação 2013 do empenho 1521, Ger Financeiro 072811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente as taxas de cédula de identidade, inscrição e anuidade 2022, uma vez que a mesma deu entrada na inscrição de Técnico de Enfermagem e foi feita como Enfermeiro e foram pagas as taxas na categoria de Enfermeiro, no entanto foi feito a compensação e restou um saldo a devolver de R\$ 76,11.									
1518	2140	0284	28/07/2022	VALERIA BORGES DA SILVA	77,89 P	77,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VALERIA BORGES DA SILVA, liquidação 2007 do empenho 1518, Ger Financeiro 072804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a 1ª parcela da anuidade 2022, devido a mesma ter solicitado a transferência de sua inscrição principal do Coren-MG para o Coren-GO.									
1519	2139	0285	28/07/2022	VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	86,84 P	86,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO, liquidação 2006 do empenho 1519, Ger Financeiro 072805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a taxa de cédula, uma que na renovação não é cobrado a taxa.									
1520	2146	0286	28/07/2022	WEDER PEDROSO MENDES	86,84 P	86,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a WEDER PEDROSO MENDES, liquidação 2012 do empenho 1520, Ger Financeiro 072810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a taxa de cédula, uma que na renovação não é cobrado a taxa.									
1527	2155	0013	29/07/2022	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 2020 do empenho 1527, Ger Financeiro 072907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (22) - Posse online do Hospital Ortopédico de Ceres-GO, realizado no Plenário da sede do Coren-GO.									
1506	2164		29/07/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.801,04 P	10.801,04	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 2028 do empenho 1506, 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 2022.									
1526	2153	0032	29/07/2022	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 2018 do empenho 1526, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (22) - Posse online do Hospital Ortopédico de Ceres-GO, realizado no Plenário da sede do Coren-GO.									
626	2166	0071	29/07/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	514,32 P	514,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2033 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1509	2160	0200	29/07/2022	DETRAN/GO	239,22 P	239,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 2025 do empenho 1509, Ger Financeiro 72903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxas: Licenciamento anual 2022 do veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.									
1523	2113	0001	29/07/2022	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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Outros .									
1525	2156	0011	29/07/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2021 do empenho 1525, Ger Financeiro 072906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 26/07/2022 e 27/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
6	2173	0008	29/07/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	155,39 P	155,39	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 Férias Abono Pecuniário a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 07/2022.									
6	2174	0008	29/07/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	51,80 P	51,80	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Abono Pecuniário Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 07/2022..									
222	2172	0008	29/07/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	27.621,23 P	27.621,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 07/2022.									
1508	2184		29/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	175,71 P	175,71	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com adiantamento paga aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 07/2021.									
1508	2180		29/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	60,20 P	60,20	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 07/2022.									
1508	2181		29/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	973,31 P	973,31	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 07/2022.									
1508	2182		29/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.569,83 P	22.569,83	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 07/2022									
1508	2183		29/07/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	53.034,80 P	53.034,80	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 07/2022.									
5	2169	0007	29/07/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	11.056,95 P	11.056,95	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 07/2022.									
5	2170	0007	29/07/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	12.929,50 P	12.929,50	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 07/2022.									
5	2171	0007	29/07/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	58.877,18 P	58.877,18	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 07/2022.									
17	2154	0075	29/07/2022	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	7903	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 2019 do empenho 17, Ger Financeiro 553648000006742, NF 7903 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/2022.									
1374	2158	0135	29/07/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00 P	300,00	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 2024 do empenho 1374, Ger Financeiro 342100000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em junho, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 02/08/22 à 03/08/22.									
1524	2157	0012	29/07/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2022 do empenho 1524, Ger Financeiro 072905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 26/07/2022 e 27/07/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1375	2159	0139	29/07/2022	MOISES CARLOS BRAGA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2023 do empenho 1375, Ger Financeiro 342100000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em junho, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 02/08/22 à 03/08/22.									
1522	2161	005	29/07/2022	SETRANSP-GO	595,70 P	595,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2026 do empenho 1522, Ger Financeiro 72904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de AGOSTO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
1506	2385		01/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.393,98 P	17.393,98	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 2233 do empenho 1506, 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 2022.									
626	2395	0071	01/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.323,67 P	1.323,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2248 do empenho 626, 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 2022.									
834	2208	0091	01/08/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.529,36 P	5.006,84	NF	13345	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 2064 do empenho 834, Ger Financeiro 80103, NF 13345 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020. Vigência 27/06/22 até 26/06/23. Prazo maio/22 ate dezembro/22.									
15	2206	0073	01/08/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.391,31 P	4.127,45	FATURA	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 2062 do empenho 15, Ger Financeiro 080105, FATURA 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
863	2209	0067	01/08/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.902,72	NF	63952	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2065 do empenho 863, Ger Financeiro , NF 63952 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/SJSPAT-SQL utilizados nos departamentos de Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Junho à Dezembro de 2022. Conforme Ata de Registro nº 01/ 2021. Pregão Eletrônico RP nº 23/2020. Processo: PG-2021.00.314.									
1006	2203	0250	01/08/2022	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	20.000,00 P	20.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, liquidação 2059 do empenho 1006, Ger Financeiro 348600000188424, RECIBO ref. a Valor empenhado a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, parcelas 3ª a 7ª referentes ao acordo firmado em Ata de Audiência de Conciliação, do ATOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.									
841	2207	0088	01/08/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.449,40 P	1.312,46	FATURA	3000452138	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 2063 do empenho 841, Ger Financeiro 080104, FATURA 3000452138 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque e Nova Sede. Período empenho de maio a dezembro de 2022.									
861	2204	0089	01/08/2022	SUPERI TELECOM LTDA	936,18 P	936,18	NF	9026	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
<p>Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 2060 do empenho 861, Ger Financeiro 80106, NF 9026 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. 4º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente a empenho proporcional aos meses de junho à dezembro de 2022. Vigência do Contrato 05/06/2022 a 04/06/2023.</p>									
1505	2205		01/08/2022	TIM S.A.	2.303,02 P	2.085,38	FATURA	4755270787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a TIM S.A., liquidação 2061 do empenho 1505, Ger Financeiro 080107, FATURA 4755270787 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 julho a dezembro de 2022 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP).</p>									
1506	2386		02/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.219,43 P	25.219,43	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 2234 do empenho 1506, 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 2022.</p>									
626	2396	0071	02/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.285,33 P	1.285,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2249 do empenho 626, 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 2022.</p>									
1548	2210	0127	03/08/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2066 do empenho 1548, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer Josane e Moisés para entregar os documentos emitidos referente ao "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 02/08/2022 à 03/08/2022.</p>									
1542	2217	0013	03/08/2022	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 2074 do empenho 1542, Ger Financeiro 080313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1506	2388		03/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.552,05 P	10.552,05	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 2235 do empenho 1506, 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 2022.</p>									
1543	2212	0015	03/08/2022	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 2068 do empenho 1543, Ger Financeiro 080317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
626	2397	0071	03/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	537,68 P	537,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2250 do empenho 626, 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 2022.</p>									
1535	2221	0010	03/08/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	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 2078 do empenho 1535, Ger Financeiro 080307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1532	2223	0010	03/08/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	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 2081 do empenho 1532, Ger Financeiro 080304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 21/07/2022 e 27/07/2022 - 214ª e 2015ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
1529	2224	0010	03/08/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2082 do empenho 1529, Ger Financeiro 080303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 26/07/2022, 27/07/2022 e 28/07/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1534	2215	0011	03/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2071 do empenho 1534, Ger Financeiro 080315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 21/07/2022 e 27/07/2022 - 214ª e 2015ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1531	2226	0011	03/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2072 do empenho 1531, Ger Financeiro 080314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 01/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1540	2213	0020	03/08/2022	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 2069 do empenho 1540, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1541	2218	0019	03/08/2022	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 2075 do empenho 1541, Ger Financeiro 080312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1545	2214	0027	03/08/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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 LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2070 do empenho 1545, Ger Financeiro 080318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1544	2216	0029	03/08/2022	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 2073 do empenho 1544, Ger Financeiro 080313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1539	2219	0018	03/08/2022	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 2076 do empenho 1539, Ger Financeiro 080311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1533	2222	0012	03/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2079 do empenho 1533, Ger Financeiro 080306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 21/07/2022 e 27/07/2022 - 214ª e 2015ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1537	2211	0012	03/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2067 do empenho 1537, Outros 080308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1530	2225	0012	03/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2080 do empenho 1530, Ger Financeiro 080305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JULHO e AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 28/07/2022 e 01/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1538	2220	0016	03/08/2022	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 2077 do empenho 1538, Ger Financeiro 080310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1549	2175		04/08/2022	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CLARA SILVA DE SOUSA, liquidação 2044 do empenho 1549, Ger Financeiro 080402, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de julho de 2022.									
1554	2238	0090	04/08/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	120,00 P	117,20	NF	10798	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2095 do empenho 1554, Ger Financeiro 080413, NF 10798 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 2022.									
1558	2230	0125	04/08/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2087 do empenho 1558, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Cachoeira de Goiás. Período: 02/08/2022 a 03/08/2022.									
1506	2392		04/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.311,38 P	10.311,38	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 2236 do empenho 1506, 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 2022.									
626	2398	0071	04/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	752,92 P	752,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2251 do empenho 626, 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 2022.									
1536	2234	0011	04/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2091 do empenho 1536, Ger Financeiro 080412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JULHO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 29/07/2022 - 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
971	2235	0245	04/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,82	NF	1306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 2092 do empenho 971, Ger Financeiro 5536480000500556, NF 1306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2022 e Contrato nº 016/2022. Vigência 20/05/22 até 19/05/23. Prazo de 05/22 até 12/22.									
1550	2176	0288	04/08/2022	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	482,93 P	482,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FERNANDO ALVES GUIMARÃES, liquidação 2045 do empenho 1550, Ger Financeiro 080404, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de julho de 2022.									
1508	2187		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	543,64 P	543,64	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 07/2022.									
1508	2186		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.194,70 P	1.194,70	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 07/2022.									
1508	2188		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.624,83 P	2.624,83	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 07/2022.									
1508	2190		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.930,20 P	15.930,20	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 07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1508	2191		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	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 07/2022.						
1508	2192		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	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 07/2022.						
1508	2193		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.455,61 P	12.455,61	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 07/2022.						
1508	2194		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.984,61 P	4.984,61	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 07/2022.						
1508	2195		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.290,01 P	12.290,01	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 07/2022.						
1508	2196		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.174,23 P	13.174,23	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 07/2022.						
1508	2197		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.127,58 P	10.127,58	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 07/2022.						
1508	2198		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.008,57 P	10.008,57	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 07/2022.						
1508	2199		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.835,69 P	3.835,69	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 07/2022.						
1508	2200		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.323,68 P	7.323,68	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 07/2022.						
1508	2201		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.396,71 P	10.396,71	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 07/2022.						
1508	2202		04/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	145.192,61 P	145.192,61	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 07/2022.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1560	2233	0039	04/08/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2090 do empenho 1560, Ger Financeiro 080416, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 835/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
859	2227	0094	04/08/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1309	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 2083 do empenho 859, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1309 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 15/04/2022 a 15/04/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/22 a 12/22									
27	2189	0086	04/08/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	13.716,93 P	13.716,93	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 07/2022.									
37	2185	0096	04/08/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.340,40 P	17.340,40	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 07/2022.									
1553	2178	0148	04/08/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 2047 do empenho 1553, Ger Financeiro 38880000047741, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de julho de 2022.									
1556	2228	0123	04/08/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2085 do empenho 1556, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis-GO Período: 08/08/2022 a 08/08/2022.									
1562	2232	0041	04/08/2022	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 2089 do empenho 1562, Ger Financeiro 080417, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 835/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
1561	2229	0040	04/08/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2086 do empenho 1561, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 835/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
1552	2179	0149	04/08/2022	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE, liquidação 2048 do empenho 1552, Ger Financeiro 080403, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de julho de 2022.									
1284	2236	0278	04/08/2022	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI	4.250,00 P	4.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, liquidação 2093 do empenho 1284, Ger Financeiro 550856000030642, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, pela aquisição de viseiras para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 005/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041.									
1559	2231	0126	04/08/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2088 do empenho 1559, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Ceres. Período: 03/08/2022 a 05/08/2022.									
1555	2237	0290	04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	315,61 P	315,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, liquidação 2094 do empenho 1555, Ger Financeiro 80415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de Custas: Custas de locomoção do oficial de justiça para intimação do réu nos autos da Ação Civil Publica nº 1059758-63.2021.401.3500, ajuizada pelo Conselho em desfavor do Hospital Municipal Dr. Sergio Nobre Caetano da Costa.									
1551	2177	0289	04/08/2022	VICTORIA DIAS DE SOUZA	482,93 P	482,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a VICTTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 2046 do empenho 1551, Ger Financeiro 080405, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de julho de 2022.									
1149	2239	0267	04/08/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,46	NF	38	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 2084 do empenho 1149, Ger Financeiro , NF 38 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.									
1569	2247	0013	05/08/2022	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 2103 do empenho 1569, Ger Financeiro 080507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO e AGOSTO (27) e (01) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Reunião com a presidente do Coren-GO no plenário deste conselho.									
1506	2387		05/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.538,00 P	11.538,00	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 2237 do empenho 1506, Ger Financeiro , 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 2022.									
1570	2241	0032	05/08/2022	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 2097 do empenho 1570, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (27) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Nossa Senhora de Lourdes..									
626	2399	0071	05/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	601,88 P	601,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2252 do empenho 626, 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 2022.									
1564	2246	0010	05/08/2022	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 2102 do empenho 1564, Ger Financeiro 080505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1566	2245	0011	05/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2101 do empenho 1566, Ger Financeiro 080509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JULHO e AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 9/07/2022 e 02/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
21	2250	0079	05/08/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2106 do empenho 21, Ger Financeiro 080502, NF 4553 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 2022.									
21	2717	0079	05/08/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2554 do empenho 21, Ger Financeiro 80503, NF 4552 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 2022.									
3	2252	0003	05/08/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	27.764,04 P	27.764,04	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2037 do empenho 3, Ger Financeiro 080504, Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3	2253	0003	05/08/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8.838,80 P	8.838,80	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2038 do empenho 3, Ger Financeiro 080504, Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.						
3	2254	0003	05/08/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.141,72 P	1.141,72	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2039 do empenho 3, Ger Financeiro 080504, Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2022.						
1429	2243	0162	05/08/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.420,00 P	3.420,00	NF	261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2099 do empenho 1429, Ger Financeiro 080511, NF 261 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No Projeto Coren Itinerante na cidade de Formosa-GO no dia 15/07/2022.						
1148	2251	0266	05/08/2022	J CAMARA & IRMAOS S/A	838,80 P	838,80	NF	917360	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	
				Pago a J CAMARA & IRMAOS S/A, liquidação 2107 do empenho 1148, Ger Financeiro 080508, NF 917360 ref. a Valor empenhado a J CAMARA & IRMAOS S/A, pela contratação de empresa especializada de assinatura de jornal impresso e digital para o Coren--GO, exercício de 2022..						
1565	2248	0012	05/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2104 do empenho 1565, Ger Financeiro 080506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 02/08/2022 e 03/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.						
1568	2244	0255	05/08/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2100 do empenho 1568, Ger Financeiro 080510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (25) - Visita Técnica nos Hospitais: Hospital Materno Infantil.						
1571	2240	0122	05/08/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2096 do empenho 1571, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar as entregas de carteiras dos profissionais solicitadas no Coren Itinerante, no no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 05/08/2022 a 05/08/2022.						
1567	2242	0254	05/08/2022	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	757,19 P	757,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
				Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 2098 do empenho 1567, Ger Financeiro 080512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágios para Brasília-DF, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (27 a 28) - (467 km).						
155	2249	0157	05/08/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	110,20 P	107,98	NF	1858	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
				Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2105 do empenho 155, Ger Financeiro 80501, NF 1858 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.						
1528	2255	0163	08/08/2022	ARILDO DE SOUZA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2108 do empenho 1528, Ger Financeiro 080801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 09/08/22 à 11/08/2022.						
1506	2389		08/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.849,80 P	15.849,80	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 2238 do empenho 1506, 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 2022.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	2400	0071	08/08/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	806,28 P	806,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2253 do empenho 626, 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 2022.									
1594	2263	0124	09/08/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	703,10 P	703,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2116 do empenho 1594, 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 JULHO de 2022. (455 km).									
1589	2265	0127	09/08/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2118 do empenho 1589, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a presidente Edna, a secretária Elma e a tesoureira Maria Helena na cidade de Alexânia-GO. Período: 10/08/2022 à 10/08/2022.									
1588	2266	0127	09/08/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2119 do empenho 1588, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer os empregados Carla de Aquino e Douglas nas subseções de Valparaíso e Anápolis. Período: 09/08/2022 à 09/08/2022.									
1576	2268	0127	09/08/2022	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 2121 do empenho 1576, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/08/2022 a 04/08/2022.									
1603	2272	0013	09/08/2022	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 2125 do empenho 1603, Ger Financeiro 080908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (05) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital do Rim de Goiânia, no próprio hospital em Goiânia-GO.									
1601	2256	0118	09/08/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2109 do empenho 1601, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Três Ranchos - GO. Período: 09/08/2022 a 10/08/2022.									
1598	2260	0118	09/08/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	522,75 P	522,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2113 do empenho 1598, 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 JULHO de 2022. (425 km).									
1506	2390		09/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.936,46 P	17.936,46	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 2239 do empenho 1506, 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 2022.									
1579	2274	0034	09/08/2022	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 2127 do empenho 1579, Ger Financeiro 080902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (29) - Participar da Cerimonia de Abertura do Curso de Especialização em Enfermagem em Captação, Doação e Transplante de Órgão e Tecidos, no Auditório da Faculdade Federal de Enfermagem - FEN/UFMG, em Goiânia-GO.									
626	2401	0071	09/08/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.056,84 P	1.056,84	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 2254 do empenho 626, 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 2022.									
1593	2264	0060	09/08/2022	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, liquidação 2117 do empenho 1593, Ger Financeiro 553689000049050, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Para fazer os alinhamentos dos procedimentos e remoção de maquinários da Valid, nas subseções de Anápolis-GO e Valparaíso-GO. Período: 09/08/2022 à 09/08/2022.									
1596	2261	0116	09/08/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	980,48 P	980,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2114 do empenho 1596, Ger Financeiro 55184100003930, 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 JULHO de 2022. (766 km).									
1574	2269	0116	09/08/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2122 do empenho 1574, Ger Financeiro 55184000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem, na cidade Taquaral-GO. Período: 08/08/2022 à 10/08/2022.									
1577	2275	0010	09/08/2022	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 2128 do empenho 1577, Ger Financeiro 080901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 03/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1578	2276	0011	09/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2129 do empenho 1578, Ger Financeiro 080904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 03/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1595	2262	0117	09/08/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.091,60 P	2.091,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2115 do empenho 1595, 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 JUNHO de 2022. (1.660 km).									
777	2278	0237	09/08/2022	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 2131 do empenho 777, Ger Financeiro 080905, NF 993 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing. Período Maio/22 até Dezembro/22.									
1599	2258	0123	09/08/2022	KATIANE MARTINS MENDONÇA	101,17 P	101,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE MARTINS MENDONÇA, liquidação 2111 do empenho 1599, Ger Financeiro 553888000020111, 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 JULHO de 2022. (67 km).									
1600	2257	0119	09/08/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	4.183,35 P	4.183,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2110 do empenho 1600, 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 JULHO de 2022. (2.505 km).									
1585	2267	0119	09/08/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2120 do empenho 1585, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres - GO. Período: 09/08/2022 a 10/08/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1602	2273	0012	09/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2126 do empenho 1602, Ger Financeiro 080907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 04/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
615	2277	0080	09/08/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.469,03 P	2.469,03	NF	777	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2130 do empenho 615, Ger Financeiro 080903, NF 777 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .									
841	2279	0088	09/08/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	617,56 P	617,56	FATURA	4058503687	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 2132 do empenho 841, Ger Financeiro 080906, FATURA 4058503687 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque e Nova Sede. Período empenho de maio a dezembro de 2022.									
1597	2259	0121	09/08/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.519,20 P	1.519,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2112 do empenho 1597, 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 JULHO de 2022. (844 km).									
1573	2270	0121	09/08/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2123 do empenho 1573, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: Para participar de saúde mental "Cuidando de Quem Cuida" na sede Coren - GO em Goiânia-GO. Período: 11/08/2022 à 12/08/2022.									
1572	2271	0121	09/08/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2124 do empenho 1572, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Caiaponia - GO. Período: 08/08/2022 à 10/08/2022.									
129	2281	0145	10/08/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	15000	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2134 do empenho 129, Ger Financeiro 81001, NF 15000 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. Início Julho/21 até Julho/22.									
1232	2282	0145	10/08/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	866,66 P	823,33	NF	14901	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2135 do empenho 1232, Ger Financeiro 81002, NF 14901 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para a Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período 12 meses. Início Junho/22 até Junho/23. Prazo empenho Junho/22 até Dezembro/22. Contrato 022/2022.									
1590	2280	0127	10/08/2022	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 2133 do empenho 1590, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para buscar a palestrante Sra. Doris e levando como acompanhante a conselheira Thais Giraldi. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/08/2022 a 11/08/2022.									
1506	2391		10/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.289,55 P	13.289,55	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 2240 do empenho 1506, 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 2022.									
626	2402	0071	10/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	692,89 P	692,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2255 do empenho 626, 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2283	0092	10/08/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,81	NF	69201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2136 do empenho 33, Ger Financeiro 81008, NF 69201 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 à dezembro de 2022.									
615	2284	0080	10/08/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	823,15 P	823,15	NF	778	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2137 do empenho 615, Ger Financeiro 081011, NF 778 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes líquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .									
626	2403	0071	11/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	733,62 P	733,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2256 do empenho 626, 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 2022.									
1608	2289	0010	11/08/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2142 do empenho 1608, Ger Financeiro 081107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, acompanhamento da sanção do PL2564/2020, para maior segurança ao PL 2564 em prol da categoria de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/08/2022 a 04/08/2022.									
1607	2290	00010	11/08/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2143 do empenho 1607, Ger Financeiro 081106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para visitar o Resort Tauá juntamente com o COFEN para verificar a disponibilidade do espaço para evento institucional do mesmo nos dias 14 a 17/03/2023, Cidade: Alexânia-GO Período: 10/08/2022 a 10/08/2022.									
1606	2291	0012	11/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2144 do empenho 1606, Ger Financeiro 081108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para visitar o Resort Tauá juntamente com o COFEN para verificar a disponibilidade do espaço para evento institucional do mesmo nos dias 14 a 17/03/2023, Cidade: Alexânia-GO Período: 10/08/2022 a 10/08/2022.									
1605	2287	0065	11/08/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	192,00 P	192,00	RECIBO	5500860001044 44	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2140 do empenho 1605, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO 550086000104444 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren-GO: Para acompanhar a presidente na visita institucional ao Grupo Tauá para realização do evento institucional do COFEN. Na cidade de Alexânia-GO. Período: 10/08/2022 à 10/08/2022.									
1609	2288	0065	11/08/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2141 do empenho 1609, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente no evento de sanção do PL2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 04/08/2022 a 04/08/2022.									
84	2286	0134	11/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.991,71 P	2.991,71	FATURA	1257381	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2139 do empenho 84, Ger Financeiro 28570000086151, FATURA 1257381 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.									
1557	2294	0125	12/08/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2147 do empenho 1557, Ger Financeiro 360700000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 15/08/2022 a 19/08/2022.									
626	2404	0071	12/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	532,12 P	532,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2257 do empenho 626, 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1575	2293	0116	12/08/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2146 do empenho 1575, Ger Financeiro 184100000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem, na cidade Palminópolis-GO. Período: 15/08/2022 à 18/082022.</p>									
1657	2285		12/08/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,55	NF	15942	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 2138 do empenho 1657, Ger Financeiro 81012, NF 15942 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 de julho a dezembro no exercício de 2022.</p>									
1150	2292	0130	12/08/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.362,20 P	1.362,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2145 do empenho 1150, Ger Financeiro 81201, FATURA ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicações no Diário Oficial da União - D.O.U. para o COREN GO referente ao exercício de 2022.</p>									
11	2323	0069	15/08/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	103,80 P	103,80	NF	580889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 2176 do empenho 11, Ger Financeiro 81503, NF 580889 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 2022.</p>									
1616	2296	0025	15/08/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 2149 do empenho 1616, Ger Financeiro 081508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.</p>									
1621	2310	0125	15/08/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.683,30 P	1.683,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2163 do empenho 1621, Ger Financeiro 5536077000029441, 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 JULHO de 2022. (1.086 km).</p>									
1615	2316	0013	15/08/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2169 do empenho 1615, Ger Financeiro 081507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.</p>									
1632	2308	0118	15/08/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2161 do empenho 1632, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Iporá - GO. Período: 15/08/2022 a 16/08/2022.</p>									
1623	2301	0015	15/08/2022	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 2154 do empenho 1623, Ger Financeiro 0181514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (05) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital do Rim de Goiânia, no próprio hospital em Goiânia-GO.</p>									
626	2405	0071	15/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	575,09 P	575,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2258 do empenho 626, 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 2022.</p>									
1635	2297	0010	15/08/2022	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 2150 do empenho 1635, Ger Financeiro 081509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1610	2313	0010	15/08/2022	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 2166 do empenho 1610, Ger Financeiro 081504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1613	2306	0023	15/08/2022	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 2159 do empenho 1613, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
1636	2300	0011	15/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2153 do empenho 1636, Ger Financeiro 081513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/08/2022 e 10/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1612	2299	0011	15/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2152 do empenho 1612, Ger Financeiro 081512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 04/08/2022 e 08/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
971	2318	0245	15/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,86	NF	1243	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 2171 do empenho 971, Ger Financeiro 553648000500556, NF 1243 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2022 e Contrato nº 016/2022. Vigência 20/05/22 até 19/05/23. Prazo de 05/22 até 12/22.									
15	2324	0073	15/08/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	438,01 P	438,01	NF	2022069331699	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 2177 do empenho 15, Ger Financeiro 081519, NF 2022069331699 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
21	2305	0079	15/08/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2158 do empenho 21, Ger Financeiro 081518, NF 4596 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 2022.									
729	2321	0095	15/08/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1539	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 2174 do empenho 729, Ger Financeiro 81502, NF 1539 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
1620	2312	0120	15/08/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	481,44 P	481,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2165 do empenho 1620, 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 JULHO de 2022. (354 km).									
1617	2303	0027	15/08/2022	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 2156 do empenho 1617, Ger Financeiro 081516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
1625	2304	0027	15/08/2022	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 2157 do empenho 1625, Ger Financeiro 081517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (01) - Reunião com a presidente do Coren-GO no plenário deste Conselho.									
1614	2317	0029	15/08/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE 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 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2170 do empenho 1614, Ger Financeiro 081506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (09) - Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO.					
1631	2309	0119	15/08/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2162 do empenho 1631, Ger Financeiro 5555900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Niquelândia - GO. Período: 15/08/2022 a 17/08/2022.					
1634	2298	0012	15/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2151 do empenho 1634, Ger Financeiro 081510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1611	2314	0012	15/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2167 do empenho 1611, Ger Financeiro 081505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/08/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1626	2302	0255	15/08/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2155 do empenho 1626, Ger Financeiro 081515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (8): Representação no Hospital Neurológico, evento realizado dentro do próprio hospital.					
1630	2311	0122	15/08/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.442,32 P	1.442,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2164 do empenho 1630, 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 Julho de 2022 (968 km).					
761	2295	0065	15/08/2022	OI S.A.	1.039,26 P	941,05	FATURA	2208015338135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 2148 do empenho 761, Ger Financeiro 081520, FATURA 2208015338135 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 à dezembro de 2022.					
1073	2322	0181	15/08/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	790,00	NF	599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2175 do empenho 1073, Ger Financeiro 81501, NF 599 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em backup na nuvem para o Coren-GO. conforme Contrato nº 000/22, vigência 01/06/22 a 01/06/23. Período de empenho junho/22 a dezembro/22.					
615	2320	0080	15/08/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.528,90 P	2.528,90	NF	785	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2173 do empenho 615, Ger Financeiro 081511, NF 785 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .					
119	2319	0142	15/08/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	3931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2172 do empenho 119, Ger Financeiro 55369000550556, NF 3931 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 2022, 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.					
1618	2307	0017	15/08/2022	THAIS GIRALDI	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2160 do empenho 1618, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Nova Diretoria do Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, no auditório da FEN-UFG (03); Representação no Hospital Neurológico, evento realizado dentro do próprio hospital (08); Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO (09).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1619	2315	0017	15/08/2022	THAIS GIRALDI	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2168 do empenho 1619, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para buscar a palestrante no COFEN a Dra. Dorisdaia Carvalho, para ministrar palestra no auditório do Coren-GO. Cidade: Brasília-DF. Período: 11/08/2022 a 11/08/2022.									
1591	2410	0138	16/08/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2263 do empenho 1591, CH 854527, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: Para fazer os alinhamentos dos procedimentos e remoção de maquinários da Valid, nas subseções de Anápolis-GO e Valparaíso-GO. Período: 09/08/2022 à 09/08/2022.									
626	2406	0071	16/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	637,42 P	637,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2259 do empenho 626, 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 2022.									
1659	2331	0124	17/08/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2184 do empenho 1659, Ger Financeiro 553648000110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Hidrolina - GO. Período: 17/08/2022 a 18/08/2022.									
715	2378	0084	17/08/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA	20.626,98 P	15.377,40	NF	2022000000003 75	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2231 do empenho 715, Ger Financeiro 081709, NF 202200000000375 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: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções, nos meses de Abril à Dezembro de 2022. Conforme 4º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.									
715	2379	0084	17/08/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA	5.492,38 P	4.094,58	NF	2022000000004 63	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2232 do empenho 715, Ger Financeiro 081708, NF 202200000000463 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: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções, nos meses de Abril à Dezembro de 2022. Conforme 4º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.									
1663	2336	0109	17/08/2022	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 2189 do empenho 1663, Ger Financeiro 081716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 629/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
1647	2338	0013	17/08/2022	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 2191 do empenho 1647, Ger Financeiro 081714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital America, no próprio hospital em Goiânia-GO.									
1646	2327	0015	17/08/2022	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 2180 do empenho 1646, Ger Financeiro 081711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1664	2333	0110	17/08/2022	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2186 do empenho 1664, Ger Financeiro 081718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 629/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
626	2407	0071	17/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	532,90 P	532,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2260 do empenho 626, 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1637	2339	0010	17/08/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2192 do empenho 1637, Ger Financeiro 081713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1660	2340	0010	17/08/2022	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 2193 do empenho 1660, Ger Financeiro 081703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/08/2022, 12/08/2022 e 15/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1649	2330	0023	17/08/2022	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 2183 do empenho 1649, Ger Financeiro 17348651011078, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (12) - Pela participação na Palestra Saúde Mental, Cuidando de quem Cuida, realizada no Auditorio do COREN-GO.									
1638	2341	0011	17/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	520,00 P	520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2194 do empenho 1638, Ger Financeiro 081706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1662	2344	0011	17/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2197 do empenho 1662, Ger Financeiro 081702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/08/2022, 12/08/2022 e 15/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1643	2325	0020	17/08/2022	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 2178 do empenho 1643, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1644	2328	0019	17/08/2022	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 2181 do empenho 1644, Ger Financeiro 081707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1658	2332	0123	17/08/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	101,17 P	101,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2185 do empenho 1658, 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 JULHO de 2022 (67km).									
1665	2334	0036	17/08/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2187 do empenho 1665, Ger Financeiro 081717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 629/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
1648	2342	0029	17/08/2022	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 2195 do empenho 1648, Ger Financeiro 081705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (12) - Pela participação na Palestra Saúde Mental, Cuidando de quem Cuida, realizada no Auditorio do COREN-GO.									
1642	2329	0018	17/08/2022	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 2182 do empenho 1642, Ger Financeiro 081704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1661	2337	0012	17/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	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 2190 do empenho 1661, Ger Financeiro 081710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/08/2022, 12/08/2022 e 15/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1639	2343	0012	17/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	520,00 P	520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2196 do empenho 1639, Ger Financeiro 081701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1640	2326	0017	17/08/2022	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 2179 do empenho 1640, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1641	2335	0016	17/08/2022	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 2188 do empenho 1641, Ger Financeiro 081715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1667	2348	0014	18/08/2022	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 2201 do empenho 1667, Ger Financeiro 081804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (07 e 21) - 54ª e 56ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1696	2366	0182	18/08/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 2219 do empenho 1696, Ger Financeiro 081824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (06 e 07) - 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1666	2346	0013	18/08/2022	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
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2199 do empenho 1666, Ger Financeiro 081803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (07, 14, 21 e 28) - 54ª, 55ª, 56ª e 57ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1681	2347	0013	18/08/2022	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
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2200 do empenho 1681, Ger Financeiro 081802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 12, 13 e 20) - 61ª, 62ª, 63ª e 64ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf									
1712	2380		18/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.447,77 P	16.447,77	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 2241 do empenho 1712, 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 2022.									
1712	2381		18/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.596,33 P	11.596,33	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 2242 do empenho 1712, 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 2022.									
1712	2382		18/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.159,37 P	11.159,37	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 2243 do empenho 1712, 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 2022.									
1712	2383		18/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.229,20 P	13.229,20	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 2244 do empenho 1712, 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 2022.									
1712	2384		18/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.575,35 P	10.575,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2245 do empenho 1712, 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 2022.					
1712	2393		18/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.061,70 P	9.061,70	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 2246 do empenho 1712, 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 2022.					
1670	2370	0032	18/08/2022	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 2223 do empenho 1670, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (14, 21 e 28) - 55ª, 56ª e 57ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
1683	2371	0032	18/08/2022	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 2224 do empenho 1683, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (20) - 64ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf					
1669	2355	0015	18/08/2022	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 2208 do empenho 1669, Ger Financeiro 081813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (14) - 55ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
1682	2356	0015	18/08/2022	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 2209 do empenho 1682, Ger Financeiro 081814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 12, 13 e 20) - 61ª, 62ª, 63ª e 64ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf					
1687	2367	0015	18/08/2022	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 2220 do empenho 1687, Ger Financeiro 081825, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (22) - 9ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.					
1674	2350	0034	18/08/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.520,00 P	2.520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2203 do empenho 1674, Ger Financeiro 081808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (01, 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21 e 26) - 86ª, 87ª, 88ª, 90ª, 91ª, 92ª, 93ª, 94ª e 95ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
626	2408	0071	18/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	553,25 P	553,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2261 do empenho 626, 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 2022.					
1673	2373	0023	18/08/2022	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 2226 do empenho 1673, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (05, 12, 18, 26 e 29) - 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião do Comitê de Controle Interno.					
1685	2374	0023	18/08/2022	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 2227 do empenho 1685, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de JULHO (01, 04, 13 e 28) - 56ª, 57ª, 58ª e 59ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
1671	2369	0020	18/08/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2222 do empenho 1671, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (05, 12, 18, 26 e 29) - 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião do Comitê de Controle Interno.					
1679	2351	0019	18/08/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	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 JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2204 do empenho 1679, Ger Financeiro 081809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de JULHO (13 e 27) - 26ª e 28ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1697	2363	0044	18/08/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 2216 do empenho 1697, Ger Financeiro 081822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (06 e 07) - 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1686	2353	0036	18/08/2022	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 2206 do empenho 1686, Ger Financeiro 081811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (22) - 9ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.									
1684	2352	0029	18/08/2022	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 2205 do empenho 1684, Ger Financeiro 081810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de JULHO (01, 04, 13 e 28) - 56ª, 57ª, 58ª e 59ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1688	2354	0018	18/08/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2207 do empenho 1688, Ger Financeiro 081812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JULHO (22 e 28) - 13ª e 14ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
1692	2368	0018	18/08/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2221 do empenho 1692, Ger Financeiro 081826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO e JULHO (30), (05) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
342	2532	0129	18/08/2022	MARCIO ALVES PINTO	1.166,20 P	1.166,20	NF	493	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 2382 do empenho 342, CH 854523, NF 493 ref. a Valor empenhado a MARCIO ALVES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.830 POR Dispensa de Licitação nº007/22, conforme Contrato nº 003/2022, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 4.320,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 7.740,00. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que ao total, não ultrapasse 60 meses, 22/02/2022 à 21/02/2023.									
1675	2359	0035	18/08/2022	MARTA JORGE	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 2212 do empenho 1675, Ger Financeiro 081817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 21 e 26) - 86ª, 87ª, 88ª, 89ª, 90ª, 91ª, 92ª, 93ª, 94ª e 95ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1689	2358	0255	18/08/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2211 do empenho 1689, Ger Financeiro 081816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JULHO (22 e 28) - 13ª e 14ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
1691	2362	0255	18/08/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2215 do empenho 1691, Ger Financeiro 081820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO e JULHO (30), (05 e 18) - 8ª, 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1698	2376	0241	18/08/2022	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 2229 do empenho 1698, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (06 e 07) - 11ª e 12ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1680	2360	0281	18/08/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2213 do empenho 1680, Ger Financeiro 081818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de JULHO (13, 20 e 27) - 26ª, 27ª e 28ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1695	2364	0281	18/08/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2217 do empenho 1695, Ger Financeiro 081821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (14 e 26) - 4ª e 5ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.									
1676	2357	0024	18/08/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	3.500,00 P	3.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2210 do empenho 1676, Ger Financeiro 081815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 21 e 26) - 86ª, 87ª, 88ª, 89ª, 90ª, 91ª, 92ª, 93ª, 94ª e 95ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1677	2361	0033	18/08/2022	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2214 do empenho 1677, Ger Financeiro 081819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (04, 05, 06, 11, 12, 14 e 26) - 87ª, 88ª, 89ª, 91ª, 92ª, 93ª e 95ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1699	2365	0188	18/08/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 2218 do empenho 1699, Ger Financeiro 081823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (07) - 12ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1690	2372	0017	18/08/2022	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 2225 do empenho 1690, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JULHO (22) - 13ª - Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários.									
1693	2375	0017	18/08/2022	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 2228 do empenho 1693, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JUNHO e JULHO (30), (05) - 8ª e 9ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1694	2377	0017	18/08/2022	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 2230 do empenho 1694, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (14 e 26) - 4ª e 5ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.									
1668	2345	0016	18/08/2022	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 2198 do empenho 1668, Ger Financeiro 081805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (14, 21 e 28) - 55ª, 56ª e 57ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1672	2349	0016	18/08/2022	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 2202 do empenho 1672, Ger Financeiro 081806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (05, 12, 18, 26 e 29) - 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
1712	2394		19/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.919,09 P	11.919,09	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 2247 do empenho 1712, 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 2022.									
626	2409	0071	19/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	507,47 P	507,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2262 do empenho 626, 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 2022.									
1507	2411		19/08/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	24.814,89 P	24.814,89	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2035 do empenho 1507, Ger Financeiro 081902, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de julho a dezembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1507	2412		19/08/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	77.947,53 P	77.947,53	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2036 do empenho 1507, Ger Financeiro 81902, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de julho a dezembro de 2022.									
760	2413	0236	22/08/2022	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.216,10 P	17.133,15	NF	84	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 2264 do empenho 760, Ger Financeiro 082217, NF 84 ref. a Valor empenhado a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela contratação dos serviços de vigilância e segurança armada para a Nova Sede do Coren-GO. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
328	2416	0183	22/08/2022	AIRES TURISMO LTDA	6.200,46 P	5.763,32	FATURA	214466	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2267 do empenho 328, Ger Financeiro 8600000104444, FATURA 214466 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO. Contrato nº 007/2022 - Vigência de 12 meses - 23/02/22 até 22/02/23.									
1707	2426	0291	22/08/2022	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 2277 do empenho 1707, Ger Financeiro 082213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de AGOSTO (12) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 827/2021 - Defesa prévia. conforme Decisão Coren-GO 1.267.									
1645	2423	0013	22/08/2022	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 2274 do empenho 1645, Ger Financeiro 082216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/08/2022 - 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1702	2424	0013	22/08/2022	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 2275 do empenho 1702, Ger Financeiro 082215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (05 e 18) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1712	2519		22/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.954,85 P	9.954,85	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 2366 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
1654	2432	0132	22/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	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 2283 do empenho 1654, Ger Financeiro 82205 á 82210, 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. Mês e ano referência: AGOSTO de 2022.									
1703	2419	0032	22/08/2022	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 2270 do empenho 1703, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (05 e 18) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1700	2422	0015	22/08/2022	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 2273 do empenho 1700, Ger Financeiro 082219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (05 e 18) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
626	2524		22/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	527,28 P	527,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2374 do empenho 626, 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 2022.									
455	2431	0198	22/08/2022	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	80,00 P	78,39	NF	2437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2282 do empenho 455, Ger Financeiro 82203, NF 2437 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	2430	0158	22/08/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA, liquidação 2281 do empenho 156, Ger Financeiro 82201, NF 1257 ref. a Valor empenhado a INN TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 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.									
1547	2429	0162	22/08/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.700,00 P	5.700,00	NF	270	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2280 do empenho 1547, Ger Financeiro 082218, NF 270 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Nos dias 11/08/2022 e 12/08/2022.									
1701	2428	0280	22/08/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 2279 do empenho 1701, Ger Financeiro 082211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (05 e 18) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1705	2420	0053	22/08/2022	LUCIANE RANGEL	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2271 do empenho 1705, Ger Financeiro 082221, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 e 29) - 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª e 55ª Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
1713	2418	0119	22/08/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2269 do empenho 1713, Ger Financeiro 55055900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Amaralina - GO. Período: 22/08/2022 a 23/08/2022.									
1714	2417	0126	22/08/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2268 do empenho 1714, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itumbiara - GO. Período: 22/08/2022 a 23/08/2022.									
1704	2427	0252	22/08/2022	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 1704, Ger Financeiro 082212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (18) - 3ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1706	2425	0128	22/08/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2276 do empenho 1706, Ger Financeiro 082214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de JULHO e AGOSTO (26 e (08) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 769/2019 e 773/2020 - Defesa prévia. conforme Decisão Coren-GO 1.267.									
761	2415	0065	22/08/2022	OI S.A.	901,23 P	813,88	FATURA	2208015353069	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2266 do empenho 761, Ger Financeiro , FATURA 2208015353069 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 à dezembro de 2022.									
761	2414	0065	22/08/2022	OI S.A.	113,91 P	102,97	FATURA	2208015347474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2265 do empenho 761, Ger Financeiro 082204, FATURA 2208015347474 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 à dezembro de 2022.									
701	2433	0085	22/08/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	2.937,22 P	2.937,22	NF	148839	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 2284 do empenho 701, Ger Financeiro 82209, NF 148839 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 4º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Meses de Abril/22 até Dezembro/22 . Vigência contrato: 17/04/22 até 17/04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1678	2421	0016	22/08/2022	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 2272 do empenho 1678, Ger Financeiro 082220, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de JULHO (13, 20 e 27) - 26ª, 27ª e 28ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1733	2434	0127	23/08/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2285 do empenho 1733, Ger Financeiro 5512690000254659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a Limenia e Eleuza, nas cidades de Anápolis-GO e Valparaíso-GO. Período: 23/08/2022 à 23/08/2022.									
1722	2441	0015	23/08/2022	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 2292 do empenho 1722, Ger Financeiro 082306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Participação na Palestra Saúde Mental, no auditório do Coren-GO (11); Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do CRER, evento realizado no próprio CRER (12).									
1712	2520		23/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.231,14 P	13.231,14	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 2367 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
1727	2453	0032	23/08/2022	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 2304 do empenho 1727, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Posse da Comissão de Ética do Hospital América, evento realizado no próprio Hospital (10); Palestra Saúde Mental; "Cuidando de Quem Cuida" (11); Posse da Comissão de Ética do CRER, evento realizado no próprio CRER (12).									
1726	2449	0020	23/08/2022	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 2300 do empenho 1726, Ger Financeiro 082314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Reunião com a presidente do Coren-GO, na sede do Coren-GO (01); Capacitação com o Setor de Processos Éticos, no auditório do Coren-GO (09); Posse da Comissão de Ética do Hospital Geral de Goiânia, na sede do próprio hospital (10).									
626	2525	0071	23/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	676,14 P	676,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2375 do empenho 626, 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 2022.									
1718	2436	0010	23/08/2022	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 2287 do empenho 1718, Ger Financeiro 082301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/08/2022, 17/08/2022, 18/08/2022 e 19/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1715	2437	0010	23/08/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2288 do empenho 1715, Ger Financeiro 082302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/08/2022 e 16/08/2022 - 216ª e 217ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1720	2446	0011	23/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00 P	1.680,00	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
1717	2447	0011	23/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2298 do empenho 1717, Ger Financeiro 082311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/08/2022 e 16/08/2022 - 216ª e 217ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
688	2435	0012	23/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.583,11 P	2.339,01	FATURA	318959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2286 do empenho 688, Ger Financeiro 82316, FATURA 318959 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2022 a 29/04/2023. Empenho feito proporcional de abril a dezembro de 2022.									
1730	2444	0030	23/08/2022	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 2295 do empenho 1730, Ger Financeiro 082309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da Capacitação do Rito Processual com o Coordenador do Setor de Processo Ético, na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia - GO Período: 09/08/2022 á 09/08/2022.									
1731	2445	0030	23/08/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2296 do empenho 1731, Ger Financeiro 082310, 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/Goiânia e Goiânia/Goianésia no dia 09/08/2022, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da Capacitação do Rito Processual com o Coordenador do Setor de Processo Ético do Coren-GO. Cidade de Goiânia-GO.									
1734	2451	0039	23/08/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2302 do empenho 1734, Ger Financeiro 082317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (13, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 28) - 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª e 54ª Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
1725	2452	0020	23/08/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2303 do empenho 1725, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Capacitação com o coordenador de Processos Éticos, no auditório do Coren-GO (09).									
1728	2443	0055	23/08/2022	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2294 do empenho 1728, Ger Financeiro 082308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 657/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
1729	2450	0054	23/08/2022	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 2301 do empenho 1729, Ger Financeiro 082315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 657/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
1724	2442	0019	23/08/2022	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 2293 do empenho 1724, Ger Financeiro 082307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Capacitação com o coordenador de Processos Éticos, no auditório do Coren-GO (09); Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11).									
1719	2438	0012	23/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2289 do empenho 1719, Ger Financeiro 082303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/08/2022, 18/08/2022 e 19/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1716	2439	0012	23/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	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 2290 do empenho 1716, Ger Financeiro 082304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/08/2022 e 16/08/2022 - 216ª e 217ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1723	2448	0024	23/08/2022	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 2299 do empenho 1723, Ger Financeiro 082313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Capacitação com o coordenador de Processos Éticos, no auditório do Coren-GO (09); Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11).									
1721	2440	0016	23/08/2022	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 2291 do empenho 1721, Ger Financeiro 082305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Participação na Capacitação do Processo Ético, no auditório do Coren-GO (09); Colação de Grau dos alunos do Curso de Técnico de Enfermagem do Genoma Educacional Trindade, no Cineteatro Afipe da Cidade de Trindade-GO (12).									
1651	2458	0296	24/08/2022	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	110,00 P	105,37	NF	2754	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, liquidação 2308 do empenho 1651, Ger Financeiro 553656000019649, NF 2754 ref. a Valor empenhado a A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.									
1735	2457	0118	24/08/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2307 do empenho 1735, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Britânia - GO. Período: 23/08/2022 a 26/08/2022.									
1712	2521		24/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.931,57 P	9.931,57	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 2368 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
1736	2456	0032	24/08/2022	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 2306 do empenho 1736, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO e AGOSTO: Abertura do Curso de Especialização em Enfermagem, evento realizado no auditório da FEN-UFG em Goiânia-GO (29); Posse da Comissão de Ética do Hospital do Rim, evento realizado no Auditório do próprio Hospital do Rim em Goiânia-GO (05).									
626	2526	0071	24/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	398,26 P	398,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2376 do empenho 626, 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 2022.									
1737	2459	0053	24/08/2022	LUCIANE RANGEL	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2309 do empenho 1737, Ger Financeiro 082405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 773/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
1147	2461	0265	24/08/2022	SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	2.850,00 P	2.850,00	NF	11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, liquidação 2311 do empenho 1147, Ger Financeiro 082404, NF 11 ref. a Valor empenhado a SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, serviço especializado em revisão ortográfica e gramatical, normalização, padronização de linguagem e tradução da 4ª Edição do Protocolo da Enfermagem de Atenção Primária a Saúde do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás. Conforme o que consta do Processo nº PG2022.00.473, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 024/2022 e Contrato nº 025/2022.									
1711	2462	0265	24/08/2022	SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	484,50 P	484,50	NF	11	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 SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, liquidação 2312 do empenho 1711, Ger Financeiro 082404, NF 11 ref. a Valor empenhado a SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, serviço especializado em revisão ortográfica e gramatical, normalização, padronização de linguagem e tradução da 4ª Edição do Protocolo da Enfermagem de Atenção Primária a Saúde do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás. Conforme o que consta do Processo nº PG2022.00.473, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 024/2022 e 1º Termo aditivo ao Contrato nº 025/2022.									
1738	2460	0170	24/08/2022	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2310 do empenho 1738, Ger Financeiro 082406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 773/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
1712	2522		25/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.327,23 P	9.327,23	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 2369 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
626	2527	0071	25/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	351,39 P	351,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2377 do empenho 626, 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 2022.									
20	2454	0078	25/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.720,75 P	4.720,75	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 2034 do empenho 20, Ger Financeiro 082502, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.									
1768	2463	0013	26/08/2022	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 2313 do empenho 1768, Ger Financeiro 082601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Reunião e Orientação para Implantação da Comissão de Ética do Hospital Premium, evento realizado no próprio Hospital (23).									
1775	2476	0202	26/08/2022	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO, liquidação 2326 do empenho 1775, Ger Financeiro 553607000350425, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 29) - 22ª, 23ª e 25 - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1712	2523		26/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.203,45 P	9.203,45	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 2370 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
1767	2472	0032	26/08/2022	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 2322 do empenho 1767, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Reunião e Orientação para Implantação da Comissão de Ética do Hospital Premium, evento realizado no próprio Hospital (23).									
626	2528	0071	26/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	426,98 P	426,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2378 do empenho 626, 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 2022.									
1739	2481	0169	26/08/2022	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 2331 do empenho 1739, Ger Financeiro 082611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 773/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
1782	2464	0010	26/08/2022	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 2314 do empenho 1782, Ger Financeiro 082603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 22/08/2022, 23/08/2022 e 24/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1780	2479	0023	26/08/2022	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 2329 do empenho 1780, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de AGOSTO (23) - Visita as subseções de Anápolis e Valparaíso para assinatura e entrega do Termo de Responsabilidade dos Bens Móveis.									
1784	2468	0011	26/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2318 do empenho 1784, Ger Financeiro 082607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 22/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1778	2470	0203	26/08/2022	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA, liquidação 2320 do empenho 1778, Ger Financeiro 082609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06 e 13) - 22ª e 23ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1771	2471	0049	26/08/2022	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2321 do empenho 1771, Ger Financeiro 082610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 559/2017, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1776	2477	0208	26/08/2022	KATIANE MARTINS MENDONÇA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KATIANE MARTINS MENDONÇA, liquidação 2327 do empenho 1776, Ger Financeiro 553888000020111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06 e 27) - 22ª e 24ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1781	2473	0029	26/08/2022	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 2323 do empenho 1781, Ger Financeiro 082602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de AGOSTO (23) - Visita as subseções de Anápolis e Valparaíso para assinatura e entrega do Termo de Responsabilidade dos Bens Móveis.									
1774	2467	0104	26/08/2022	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA MARIA DE SOUZA, liquidação 2317 do empenho 1774, Ger Financeiro 082606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 27) - 22ª, 23ª e 24ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1783	2478	0012	26/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2328 do empenho 1783, Ger Financeiro 173895100500556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 22/08/2022, 23/08/2022 e 24/08/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1773	2475	0205	26/08/2022	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA, liquidação 2325 do empenho 1773, Ger Financeiro 555701000274826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 27) - 22ª, 23ª e 24ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1769	2465	0255	26/08/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2315 do empenho 1769, Ger Financeiro 082604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JULHO (14 e 26) - 4ª e 5ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.									
1770	2466	0048	26/08/2022	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2316 do empenho 1770, Ger Financeiro 082605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 559/2017, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1779	2480	0207	26/08/2022	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, liquidação 2330 do empenho 1779, Ger Financeiro 5536070000040988, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 27) - 22ª, 23ª e 24ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1777	2469	0201	26/08/2022	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 2319 do empenho 1777, Ger Financeiro 082608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13 e 27) - 22ª, 23ª e 24ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1772	2474	0206	26/08/2022	SUIANY DIAS ROCHA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUIANY DIAS ROCHA, liquidação 2324 do empenho 1772, Ger Financeiro 553689000014566, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de JULHO (06, 13, 27 e 29) - 22ª, 23ª, 24 e 25ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1786	2487	0025	29/08/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 2337 do empenho 1786, Ger Financeiro 082903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11).									
1712	2516		29/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.085,48 P	10.085,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2371 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
626	2529	0071	29/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	470,19 P	470,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2379 do empenho 626, 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 2022.									
725	2482	0221	29/08/2022	GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA	4.900,00 P	4.655,00	NF	456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, liquidação 2332 do empenho 725, Ger Financeiro 082902, NF 456 ref. a Valor empenhado a GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA, pela confecção e veiculação de outdoors para divulgação da Semana da Enfermagem.									
1791	2485	0031	29/08/2022	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 2335 do empenho 1791, Ger Financeiro 082906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Capacitação do Rito Processual dos Processos Éticos (09); Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11).									
1789	2484	0027	29/08/2022	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 2334 do empenho 1789, Ger Financeiro 082908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Palestra Saúde Mental "Cuidando de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (12).									
1796	2483	0119	29/08/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2333 do empenho 1796, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mara Rosa - GO. Período: 29/08/2022 a 02/09/2022.									
1790	2533	0128	29/08/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2383 do empenho 1790, Ger Financeiro 082905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de AGOSTO (22 e 23): Defensor Dativo nos autos nº 839/2021 e 680/2019 - Defesa prévia. conforme Decisão Coren-GO 1.267.									
1787	2486	0047	29/08/2022	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 2336 do empenho 1787, Ger Financeiro 082904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Palestra "Cuidar de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (11 e 12); Para prestar apoio na Palestra "Monkeypox - Tudo o que vc precisa saber", no Auditório do Coren-GO (25).					
1712	2517		30/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.695,29 P	14.695,29	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 2372 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.					
1793	2493	0307	30/08/2022	DANIELA DINIZ LINHARES PEREIRA	86,84 P	86,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a DANIELA DINIZ LINHARES PEREIRA, liquidação 2344 do empenho 1793, Ger Financeiro 083006, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a taxa de cédula de identidade, uma vez que foi feito como 2ª via e na realidade era renovação de cédula, portanto não é cobrado taxa.					
1794	2491	0308	30/08/2022	DANIELLE LAMOUNIER	350,52 P	350,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a DANIELLE LAMOUNIER, liquidação 2342 do empenho 1794, Ger Financeiro 083008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a anuidade 2022 paga em duplicidade conforme documentação em anexo.					
626	2530	0071	30/08/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.150,58 P	1.150,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2380 do empenho 626, 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 2022.					
15	2495	0073	30/08/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.955,01 P	3.749,41	FATURA	4000000665907 202200	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 2340 do empenho 15, Ger Financeiro 083004, FATURA 4000000665907202200 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.					
1795	2492	0309	30/08/2022	LAYSSY SAMPAIO DE OLIVEIRA	389,47 P	389,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a LAYSSY SAMPAIO DE OLIVEIRA, liquidação 2343 do empenho 1795, Ger Financeiro 083007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a devolução do valor referente a anuidade 2022 uma vez que a profissional veio de transferência do Coren-TO e a anuidade do exercício é devida no coren de origem.					
324	2488	0181	30/08/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.365,00 P	6.365,00	NF	604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2338 do empenho 324, Ger Financeiro 083005, NF 604 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em consultoria de TI. conforme Contrato nº 005/22, vigência 6 meses: 21/02/22 a 20/08/22.					
841	2490	0088	30/08/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.718,24 P	1.555,90	FATURA	300045352	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 2341 do empenho 841, Ger Financeiro 0830001, FATURA 300045352 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque e Nova Sede. Período empenho de maio a dezembro de 2022.					
861	2494	0089	30/08/2022	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	9284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 2345 do empenho 861, Ger Financeiro 83002, NF 9284 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. 4º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente a empenho proporcional aos meses de junho à dezembro de 2022. Vigência do Contrato 05/06/2022 a 04/06/2023.					
1505	2489		30/08/2022	TIM S.A.	2.292,36 P	2.075,73	FATURA	4771823930	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a TIM S.A., liquidação 2339 do empenho 1505, Ger Financeiro 083003, FATURA 4771823930 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 julho a dezembro de 2022 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP).					
1546	2497	0239	31/08/2022	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	3.597,00 P	3.597,00	NF	2073	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 C.F. DE LIRA GOMES LTDA, liquidação 2347 do empenho 1546, Ger Financeiro 083120, NF 2073 ref. a Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 300 camisetas para o 24º CBCENF.									
1811	2512	0013	31/08/2022	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 2362 do empenho 1811, Ger Financeiro 083109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1712	2518		31/08/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.339,52 P	14.339,52	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 2373 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
626	2531	0071	31/08/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	737,66 P	737,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2381 do empenho 626, 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 2022.									
1830	2455	0001	31/08/2022	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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .									
1804	2508	0010	31/08/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2358 do empenho 1804, Ger Financeiro 083112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1819	2515	010	31/08/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2365 do empenho 1819, Ger Financeiro 083105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/08/2022 218ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1805	2505	0011	31/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2355 do empenho 1805, Ger Financeiro 083116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1820	2507	0011	31/08/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2357 do empenho 1820, Ger Financeiro 083113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/08/2022 218ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1839	2538	0008	31/08/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.247,79 P	12.247,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Férias Abono Pecuniário a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2022.									
1839	2539	0008	31/08/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.082,60 P	4.082,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Abono Pecuniário Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2022.									
1840	2537	0008	31/08/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	17.556,52 P	17.556,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	2555	002	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,22 P	82,22	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 08/2022.									
1834	2556	002	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	991,25 P	991,25	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 08/2022.									
1834	2557	002	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	27.164,41 P	27.164,41	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 08/2022.									
1834	2558	002	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	58.609,54 P	58.609,54	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 08/2022.									
1838	2534	0007	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.159,18 P	6.159,18	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 08/2022.									
1838	2535	0007	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	10.254,22 P	10.254,22	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 08/2022.									
1838	2536	0007	31/08/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	36.256,11 P	36.256,11	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 08/2022									
1809	2501	0020	31/08/2022	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 2351 do empenho 1809, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1810	2511	0019	31/08/2022	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 2361 do empenho 1810, Ger Financeiro 083108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1812	2503	0027	31/08/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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 LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2353 do empenho 1812, Ger Financeiro 083118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1814	2506	0022	31/08/2022	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
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2356 do empenho 1814, Ger Financeiro 083115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1808	2514	0018	31/08/2022	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 2364 do empenho 1808, Ger Financeiro 083107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1806	2500	0012	31/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2350 do empenho 1806, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1821	2502	0012	31/08/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2352 do empenho 1821, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 24/08/2022 218ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1816	2504	0035	31/08/2022	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 2354 do empenho 1816, Ger Financeiro 083117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (29) - Realização de visita técnica ao CAIS Vila Nova.									
1817	2509	0128	31/08/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2359 do empenho 1817, Ger Financeiro 083111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de AGOSTO (29) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa no Processo Ético nº 769/2019.									
1813	2499	0024	31/08/2022	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 2349 do empenho 1813, Ger Financeiro 083114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1146	2496	0264	31/08/2022	ROBSON PIRES GONÇALVES JÚNIOR	4.750,00 P	4.750,00	NF	27	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a ROBSON PIRES GONÇALVES JÚNIOR, liquidação 2346 do empenho 1146, Ger Financeiro 083121, NF 27 ref. a Valor empenhado a ROBSON PIRES GONÇALVES JÚNIOR, pela contratação de serviço especializado em editoriais, diagramação, criação de artes, infográficos, tratamento e digitalização de imagens e pesquisa iconográfica, para o exercício de 2022.									
1803	2498	005	31/08/2022	SETRANSP-GO	526,90 P	526,90	FATURA	2740706	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2348 do empenho 1803, Ger Financeiro 83119, FATURA 2740706 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de SETEMBRO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
1815	2510	0016	31/08/2022	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 2360 do empenho 1815, Ger Financeiro 083110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (11). Participação em palestra sobre saúde mental com tema: Cuidando de Quem Cuida, no Auditório do Coren-GO.									
1807	2513	0016	31/08/2022	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 2363 do empenho 1807, Ger Financeiro 083106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de Agosto de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 26/08/2022 - 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1712	2696		01/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.405,05 P	24.405,05	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 2528 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
1831	2572	0032	01/09/2022	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 2413 do empenho 1831, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (30): participação na posse da comissão de ética de enfermagem da UPA Mansões Odisséia.									
626	2704	0071	01/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.112,41 P	1.112,41	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 2541 do empenho 626, 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 2022.									
834	2569	0091	01/09/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	7.251,75 P	6.566,46	NF	13735	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 2410 do empenho 834, Ger Financeiro 90103, NF 13735 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020. Vigência 27/06/22 até 26/06/23. Prazo maio/22 ate dezembro/22.									
863	2568	0067	01/09/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.902,72	NF	64341	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2409 do empenho 863, Ger Financeiro 90102, NF 64341 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: SISCO/SIPRO/SISPAT-SQL utilizados nos departamentos de Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Junho à Dezembro de 2022. Conforme Ata de Registro nº 01/ 2021. Pregão Eletrônico RP nº 23/2020. Processo: PG-2021.00.314.									
1656	2571	0300	01/09/2022	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	7.500,00 P	7.500,00	NF	1867	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP, liquidação 2412 do empenho 1656, Ger Financeiro 556809000001070, NF 1867 ref. a Valor empenhado a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.									
1006	2573	0250	01/09/2022	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	20.000,00 P	20.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, liquidação 2414 do empenho 1006, Ger Financeiro 348600000118424, RECIBO ref. a Valor empenhado a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, parcelas 3ª a 7ª referentes ao acordo firmado em Ata de Audiência de Conciliação, do ATOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.									
1822	2570	0024	01/09/2022	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 2411 do empenho 1822, Ger Financeiro 090106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (29) - Realização de visita técnica ao CAIS Vila Nova.									
760	2574	0236	02/09/2022	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.216,10 P	17.133,15	NF	87	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 2415 do empenho 760, Ger Financeiro 090214, NF 87 ref. a Valor empenhado a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela contratação dos serviços de vigilância e segurança armada para a Nova Sede do Coren-GO. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
1824	2682	0146	02/09/2022	ANA CLARA LIMA GUIMARAES	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ANA CLARA LIMA GUIMARAES, liquidação 2520 do empenho 1824, Ger Financeiro 090211, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de agosto de 2022.									
1712	2690		02/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.147,79 P	13.147,79	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 2529 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
626	2705	0071	02/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	797,82 P	797,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2542 do empenho 626, 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 2022.									
1823	2576	0274	02/09/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 2417 do empenho 1823, Ger Financeiro 090212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (29 e 30). Palestras: "Enfermeiros Empreendedores de Goiás" e "Assistência de Enfermagem aos Pacientes com Linfoma", no auditório do Coren-GO.									
1788	2577	0274	02/09/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	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 EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 2418 do empenho 1788, Ger Financeiro 090213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Palestra Saúde Mental "Cuidando de quem Cuida", no auditório do Coren-GO (12).									
1825	2543		02/09/2022	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FERNANDO ALVES GUIMARÃES, liquidação 2407 do empenho 1825, Ger Financeiro 090206, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de agosto de 2022.									
1834	2546	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.994,53 P	4.994,53	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 08/2022.									
1834	2547	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.060,17 P	2.060,17	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 08/2022.									
1834	2548	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.579,18 P	2.579,18	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 08/2022.									
1834	2550	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.416,66 P	14.416,66	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 08/2022.									
1834	2551	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	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 08/2022.									
1834	2552	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	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 08/2022.									
1834	2553	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.584,26 P	12.584,26	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 08/2022.									
1834	2559	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.396,71 P	10.396,71	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 08/2022.									
1834	2560	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.323,68 P	7.323,68	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 08/2022.									
1834	2561	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.008,57 P	10.008,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2394 do empenho 1834, Ger Financeiro 090204, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	2562	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.127,58 P	10.127,58	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 08/2022.									
1834	2563	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.302,34 P	6.302,34	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 08/2022. CH 854530									
1834	2564	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.614,51 P	13.614,51	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 08/2022. CH 854529									
1834	2565	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.201,66 P	6.201,66	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 08/2022. CH 854528									
1834	2566	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.421,03 P	4.421,03	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 08/2022.									
1834	2567	002	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	157.681,27 P	157.681,27	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 08/2022.									
1123	2575	0258	02/09/2022	GENTE SEGURADORA S/A	2.403,08 P	2.403,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 2416 do empenho 1123, Ger Financeiro 90201, FATURA ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro total para a frota de veículos do Coren-GO, conforme Contrato nº 008/2021, 1º Termo Aditivo. Vigência 16/07/22 até 16/07/23.									
1836	2549	0086	02/09/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	14.294,88 P	14.294,88	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 08/2022.									
1837	2545	0096	02/09/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.265,34 P	22.265,34	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 08/2022.									
1826	2544	0148	02/09/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 2408 do empenho 1826, Ger Financeiro 38880000047741, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de agosto de 2022.									
1827	2542	0149	02/09/2022	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE, liquidação 2406 do empenho 1827, Ger Financeiro 090209, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de agosto de 2022.									
862	2579	0240	02/09/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	27.497,73 P	23.923,03	NF	323	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 NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2420 do empenho 862, Ger Financeiro 090215, NF 323 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01)analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de maio à dezembro de 2022 . Conforme Ata de Registro de Preços nº003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.861 - Pregão Eletrônico nº 009/2022.									
1756	2578	0302	02/09/2022	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.284,00 P	3.284,00	NF	10704	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação 2419 do empenho 1756, Ger Financeiro 090216, NF 10704 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 013/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo PG.2022.00.248. Vigência 17/08/2022 até 16/08/2023.									
1828	2541	0289	02/09/2022	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a VICTTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 2405 do empenho 1828, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de agosto de 2022.									
1712	2691		05/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.741,71 P	12.741,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2530 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
626	2706	0071	05/09/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	558,11 P	558,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2543 do empenho 626, 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 2022.									
1829	2591	0200	05/09/2022	DETRAN/GO	156,18 P	156,18	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a DETRAN/GO, liquidação 2432 do empenho 1829, Ger Financeiro 90502, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com multas aplicadas ao veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.									
1829	2592	0200	05/09/2022	DETRAN/GO	156,18 P	156,18	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a DETRAN/GO, liquidação 2433 do empenho 1829, Ger Financeiro 90503, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com multas aplicadas ao veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.									
1829	2593	0200	05/09/2022	DETRAN/GO	104,13 P	104,13	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a DETRAN/GO, liquidação 2434 do empenho 1829, Ger Financeiro 104,13, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com multas aplicadas ao veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.									
971	2588	0245	05/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,91	NF	1346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 2429 do empenho 971, Ger Financeiro 553648000500556, NF 1346 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2022 e Contrato nº 016/2022. Vigência 20/05/22 até 19/05/23. Prazo de 05/22 até 12/22.									
1785	2581	0220	05/09/2022	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00 P	1.668,00	NF	8085	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 2422 do empenho 1785, Ger Financeiro 553648000109,070, NF 8085 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23.									
859	2580	0094	05/09/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1359	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 2421 do empenho 859, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1359 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 15/04/2022 a 15/04/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/22 a 12/22									
1759	2755	0295	05/09/2022	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	3.850,00 P	3.850,00	NF	7103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, liquidação 2590 do empenho 1759, Ger Financeiro 551321000042837, NF 7103 ref. a Valor empenhado a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1709	2583	0162	05/09/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.350,00 P	5.350,00	NF	274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2424 do empenho 1709, Ger Financeiro 090507, NF 274 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. Nos dias 25/08/2022 e 29/08/2022.									
1801	2584	0162	05/09/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.280,00 P	2.280,00	NF	274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2425 do empenho 1801, Ger Financeiro 090507, NF 274 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 30/08/2022, no Auditório do Coren-GO.									
84	2582	0134	05/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.384,95 P	2.384,95	NF	1304189	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 84, Ger Financeiro 552857000086151, NF 1304189 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.									
687	2586	0219	05/09/2022	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2427 do empenho 687, Ger Financeiro 90505, NF 616 ref. a Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela manutenção de equipamento para o registro de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2022.									
687	2587	0219	05/09/2022	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	580	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2428 do empenho 687, Ger Financeiro 90506, NF 580 ref. a Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela manutenção de equipamento para o registro de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2022.									
1763	2585	0157	05/09/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	145,00 P	142,09	NF	1907	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2426 do empenho 1763, Ger Financeiro 90504, NF 1907 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme 1º Termo Aditivo de Contrato Administrativo nº 017/2021. Empenho proporcional, setembro/22 até dezembro/22.									
1841	2590	0310	05/09/2022	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES, liquidação 2431 do empenho 1841, Ger Financeiro 554536000154415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (27 e 30) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Assistência de Enfermagem aos Pacientes com Linfoma.									
1856	2540	0146	06/09/2022	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 a ANA CLARA SILVA DE SOUSA, liquidação 2404 do empenho 1856, Ger Financeiro 090614, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de agosto de 2022.									
1554	2603	0090	06/09/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	177,00 P	172,88	NF	10904	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2441 do empenho 1554, Ger Financeiro 090609, NF 10904 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 2022.									
1845	2606	0013	06/09/2022	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 2444 do empenho 1845, Ger Financeiro 090606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (30) - Participação, via online na sede do Coren-GO, de posse da comissão de ética da UPA Mansões Odisséia.									
1712	2692		06/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.326,12 P	14.326,12	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 2531 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
1844	2607	0034	06/09/2022	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 2445 do empenho 1844, Ger Financeiro 090605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (29) - Realização de visita técnica ao CAIS Vila Nova.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	2709	0071	06/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	751,25 P	751,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2544 do empenho 626, 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 2022.									
1852	2601	0169	06/09/2022	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 2439 do empenho 1852, Ger Financeiro 090612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 807/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
1848	2605	0010	06/09/2022	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 2443 do empenho 1848, Ger Financeiro 090607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/09/2022 e 02/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1849	2604	0011	06/09/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2442 do empenho 1849, Ger Financeiro 090608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/09/2022 e 02/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1832	2594	0003	06/09/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.114,84 P	30.114,84	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2387 do empenho 1832, Ger Financeiro 090602, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.									
1832	2595	0003	06/09/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	5.618,07 P	5.618,07	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2388 do empenho 1832, Ger Financeiro 090602, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.									
1832	2596	0003	06/09/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.476,97 P	1.476,97	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2389 do empenho 1832, Ger Financeiro 090602, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.									
1655	2597	0299	06/09/2022	FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	43.750,00 P	43.750,00	NF	2904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2435 do empenho 1655, Ger Financeiro 090601, NF 2904 ref. a Valor empenhado a FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.									
777	2602	0237	06/09/2022	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	1379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 2440 do empenho 777, Ger Financeiro 090610, NF 1379 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing. Período Maio/22 até Dezembro/22.									
1842	2609	0049	06/09/2022	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2447 do empenho 1842, Ger Financeiro 090603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 844/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1851	2599	0053	06/09/2022	LUCIANE RANGEL	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2437 do empenho 1851, Ger Financeiro 090611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 807/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
1843	2608	0048	06/09/2022	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2446 do empenho 1843, Ger Financeiro 090604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 844/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1847	2598	0017	06/09/2022	THAIS GIRALDI	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2436 do empenho 1847, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO: Reunião extraordinária convocada pela presidente (01); Representação no Seminário " A Educação Superior em Goiás Perspectivas e Demandas" (23); 1ª Reunião com Enfermeiros Empreendedores do Estado de Goiás (29).</p>									
1853	2600	0170	06/09/2022	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2438 do empenho 1853, Ger Financeiro 090613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 807/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.</p>									
1586	2622	0113	08/09/2022	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 2461 do empenho 1586, Ger Financeiro 090806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.</p>									
1765	2620	0125	08/09/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.860,00 P	2.860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2459 do empenho 1765, Ger Financeiro 36070000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar e prestar apoio no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.</p>									
1749	2628	0013	08/09/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2467 do empenho 1749, Ger Financeiro 090817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.</p>									
1755	2619	0202	08/09/2022	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO, liquidação 2458 do empenho 1755, Ger Financeiro 360700000350425, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 14/09/2022.</p>									
1712	2693		08/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.599,62 P	13.599,62	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 2532 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.</p>									
1754	2617	0032	08/09/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.970,00 P	2.970,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2456 do empenho 1754, Ger Financeiro 808800000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.</p>									
1743	2631	0015	08/09/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2470 do empenho 1743, Ger Financeiro 090820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.</p>									
626	2707	0071	08/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	667,76 P	667,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2545 do empenho 626, 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 2022.</p>									
1580	2624	0060	08/09/2022	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	3.135,00 P	3.135,00	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 DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, liquidação 2463 do empenho 1580, Ger Financeiro 368900000049050, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.									
1740	2626	0010	08/09/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2465 do empenho 1740, Ger Financeiro 090814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1633	2610	0056	08/09/2022	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 2448 do empenho 1633, Ger Financeiro 364800000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: Uma (01) diárias sem pernoite e Cinco (05) diárias com pernoite para Acompanhar e Assessorar a Presidente do COREN-GO, no 24º CBCENF, a se realizar em, Fortaleza - CE - Período: 11/09/22 à 16/09/22.									
1746	2616	0023	08/09/2022	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2455 do empenho 1746, Ger Financeiro 348600510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1745	2633	0011	08/09/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2472 do empenho 1745, Ger Financeiro 090822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1584	2611	0057	08/09/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 2449 do empenho 1584, Ger Financeiro 090805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.									
1766	2636	0030	08/09/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2475 do empenho 1766, Ger Financeiro 090826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1753	2630	0039	08/09/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.970,00 P	2.970,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2469 do empenho 1753, Ger Financeiro 090819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1581	2623	0061	08/09/2022	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 2462 do empenho 1581, Ger Financeiro 090808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.									
1587	2621	0059	08/09/2022	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 2460 do empenho 1587, Ger Financeiro 090807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.									
1583	2612	0114	08/09/2022	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.860,00 P	2.860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 2451 do empenho 1583, Ger Financeiro 16100000007008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar e prestar apoio no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1747	2627	0029	08/09/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2466 do empenho 1747, Ger Financeiro 090815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1752	2634	0053	08/09/2022	LUCIANE RANGEL	2.970,00 P	2.970,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2473 do empenho 1752, Ger Financeiro 090823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1748	2635	0018	08/09/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2474 do empenho 1748, Ger Financeiro 090816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1582	2637	0115	08/09/2022	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	2.860,00 P	2.860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2450 do empenho 1582, Ger Financeiro 40570000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar e prestar apoio no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.									
1742	2614	0012	08/09/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2453 do empenho 1742, Ger Financeiro 368900510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1622	2613	0122	08/09/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.860,00 P	2.860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2452 do empenho 1622, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar e prestar apoio no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.									
1744	2632	0024	08/09/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2471 do empenho 1744, Ger Financeiro 090821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1708	2625	0112	08/09/2022	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 2464 do empenho 1708, Ger Financeiro 090810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para acompanhar a presidente no 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 à 16/09/2022.									
1751	2618	0207	08/09/2022	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.970,00 P	2.970,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, liquidação 2457 do empenho 1751, Ger Financeiro 3607000000040988, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1741	2615	0017	08/09/2022	THAIS GIRALDI	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2454 do empenho 1741, Ger Financeiro 365600000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									
1750	2629	0016	08/09/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2468 do empenho 1750, Ger Financeiro 090818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	2680	0124	09/09/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.161,84 P	1.161,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2514 do empenho 1880, 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 AGOSTO de 2022. (824 km).									
1857	2651	0127	09/09/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2489 do empenho 1857, Ger Financeiro 5512690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer o Jornalista Pedro Fellipe e o Conselheiro Laysson Raphael, na cidade de Catalão-GO. Período: 05/09/2022 à 05/09/2022.									
1873	2669	0125	09/09/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.591,14 P	1.591,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2507 do empenho 1873, 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 2022. (1.153 km).									
1868	2656	0013	09/09/2022	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 2494 do empenho 1868, Ger Financeiro 090912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1876	2672	0118	09/09/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.978,43 P	1.978,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2510 do empenho 1876, 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 AGOSTO de 2022. (1.849 km).									
1712	2694		09/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.912,52 P	4.912,52	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 2533 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
1712	2697		09/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.968,22 P	9.968,22	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 2533 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.									
1855	2652	0015	09/09/2022	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 2490 do empenho 1855, Ger Financeiro 090903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (30) - Participação, via online na sede do Coren-GO, de posse da comissão de ética da UPA Mansões Odisséia.									
1869	2662	0015	09/09/2022	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 2500 do empenho 1869, Ger Financeiro 090913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
626	2708	0071	09/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	842,04 P	842,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2546 do empenho 626, 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 2022.									
1874	2670	0116	09/09/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	530,58 P	530,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2508 do empenho 1874, 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 AGOSTO de 2022. (478 km).									
1886	2678	0116	09/09/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	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 DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2517 do empenho 1886, Ger Financeiro 55184100003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: pelo motivo de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na cidade Cromínia-GO. Período: 13/09/2022 à 15/09/2022.									
1861	2661	0010	09/09/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2499 do empenho 1861, Ger Financeiro 090907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1870	2665	0023	09/09/2022	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 2503 do empenho 1870, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1862	2660	0011	09/09/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2498 do empenho 1862, Ger Financeiro 090908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
21	2667	0079	09/09/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2505 do empenho 21, Ger Financeiro 090914, RECIBO 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 2022.									
1872	2668	0117	09/09/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	152,60 P	152,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2506 do empenho 1872, Ger Financeiro 55360700005185, 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 2022. (140 km).									
1866	2666	0020	09/09/2022	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 2504 do empenho 1866, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1867	2657	0019	09/09/2022	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 2495 do empenho 1867, Ger Financeiro 090911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1884	2676	0120	09/09/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	402,22 P	402,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2515 do empenho 1884, Ger Financeiro 55309200013111, 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 2022. (338 km).									
1875	2671	0123	09/09/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	532,59 P	532,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2509 do empenho 1875, 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 AGOSTO de 2022. (433 km).									
1887	2679	0123	09/09/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2518 do empenho 1887, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: por motivo de fiscalização extraordinária em uma instituição de saúde na cidade de Caldas Novas-GO. Período: 12/09/2022 a 12/09/2022.									
1858	2653	0027	09/09/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	192,00 P	192,00	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 LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2491 do empenho 1858, Ger Financeiro 090904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheiro: para participar da posse do novo Conselho de Saúde na cidade de Catalão-GO. Período: 05/09/22 à 05/09/22.
1859	2654	0018	09/09/2022	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 2492 do empenho 1859, Ger Financeiro 090905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (29): participação na reunião para enfermeiros empreendedores de Goiás, realizado no auditório do Coren-GO
1860	2655	0018	09/09/2022	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 2493 do empenho 1860, Ger Financeiro 090906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (01): participação no evento: Legislação e Implicações Éticas no Centro de aulas da UFG.
1865	2658	0018	09/09/2022	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 2496 do empenho 1865, Ger Financeiro 090910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1878	2674	0119	09/09/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.907,00 P	2.907,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2512 do empenho 1878, Ger Financeiro 55055900001984, 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 2022. (1.938 km).
1850	2663	0012	09/09/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2501 do empenho 1850, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/09/2022 e 02/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1863	2664	0012	09/09/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2502 do empenho 1863, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1877	2673	0126	09/09/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.130,16 P	1.130,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2511 do empenho 1877, Ger Financeiro 5512690000042681, 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 2022. (831 km).
1854	2649	0255	09/09/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2487 do empenho 1854, Ger Financeiro 090902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (29): participação na reunião para enfermeiros empreendedores de Goiás, realizado no auditório do Coren-GO
1885	2677	0122	09/09/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2516 do empenho 1885, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar as entregas de carteiras dos profissionais solicitadas no Coren Itinerante, no no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 09/09/2022 a 09/09/2022.
1888	2650	0206	09/09/2022	SUIANY DIAS ROCHA	2.970,00 P	2.970,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a SUIANY DIAS ROCHA, liquidação 2488 do empenho 1888, Ger Financeiro 553689000014566, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.
1864	2659	0016	09/09/2022	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 2497 do empenho 1864, Ger Financeiro 090909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 05/09/2022 - 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1879	2675	0121	09/09/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.512,64 P	1.512,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2513 do empenho 1879, 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 AGOSTO de 2022. (928 km).					
1149	2648	0267	09/09/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,48 P	8.228,44	NF	46	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 2486 do empenho 1149, Ger Financeiro 090915, NF 46 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.					
1035	2642	0145	12/09/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	15385	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2480 do empenho 1035, Ger Financeiro 91201, NF 15385 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. Início Julho/22 até Julho/23. Prazo empenho Agosto/22 até Dezembro/22.					
1712	2695		12/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.993,85 P	12.993,85	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 2534 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.					
626	2715	0071	12/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	583,38 P	583,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2547 do empenho 626, 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 2022.					
1894	2645	0027	12/09/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2483 do empenho 1894, Ger Financeiro 091205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 24º CBCENF. Cidade: Fortaleza - CE. Período: 11/09/2022 a 16/09/2022.					
1761	2643	0087	12/09/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,65	NF	16066	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 2481 do empenho 1761, Ger Financeiro 91203, NF 16066 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 de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 016/2021 - Empenho proporcional, de setembro à dezembro de 2022.					
1895	2646	0065	12/09/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	3.135,00 P	3.135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2484 do empenho 1895, Ger Financeiro 553288, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: Uma (01) diárias sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para Acompanhar e Assessorar a Presidente do COREN-GO, no 24º CBCENF, a se realizar em, Fortaleza - CE - Período: 11/09/22 à 16/09/22.					
1710	2647	0181	12/09/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.060,83 P	1.039,51	NF	620	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2485 do empenho 1710, Ger Financeiro , NF 620 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em consultoria de TI. conforme Contrato nº 005/22, vigência 6 meses: 21/02/22 a 20/08/22.					
33	2644	0092	12/09/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,81	NF	69852	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2482 do empenho 33, Ger Financeiro 91202, NF 69852 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 à dezembro de 2022.					
1881	2698		13/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.049,30 P	18.049,30	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 2536 do empenho 1881, 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 exercício de 2022.					
626	2710	0071	13/09/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	698,32 P	698,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2548 do empenho 626, 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 2022.					
1712	2699		14/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.165,15 P	9.165,15	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 2535 do empenho 1712, 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 exercício de 2022.					
626	2711	0071	14/09/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	445,92 P	445,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2549 do empenho 626, 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 2022.					
1881	2702		15/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.139,36 P	7.139,36	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 2537 do empenho 1881, 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 exercício de 2022.					
626	2712	0071	15/09/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	320,47 P	320,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2550 do empenho 626, 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 2022.					
729	2640	0095	15/09/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.119,16 P	1.119,16	NF	1574	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 2478 do empenho 729, Ger Financeiro 91504, NF 1574 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.					
1818	2638	0130	15/09/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	973,00 P	973,00	FATURA	936442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2476 do empenho 1818, Ger Financeiro 91502, FATURA 936442 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 2022.					
1073	2639	0181	15/09/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2477 do empenho 1073, Ger Financeiro 91503, NF 616 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em backup na nuvem para o Coren-GO. conforme Contrato nº 000/22, vigência 01/06/22 a 01/06/23. Período de empenho junho/22 a dezembro/22.					
841	2641	0088	15/09/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	70,89 P	70,89	FATURA	4059151961	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 2479 do empenho 841, Ger Financeiro 091505, FATURA 4059151961 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque e Nova Sede. Período empenho de maio a dezembro de 2022.					
1881	2700		16/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.740,88 P	10.740,88	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 2538 do empenho 1881, 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 exercício de 2022.					
626	2716	0071	16/09/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	460,93 P	460,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2551 do empenho 626, 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 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	2681	0065	16/09/2022	OI S.A.	949,51 P	859,79	FATURA	2209015480703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2519 do empenho 761, Selecone... , FATURA 2209015480703 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 à dezembro de 2022.									
1937	2689	0217	19/09/2022	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2527 do empenho 1937, Ger Financeiro 091903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.									
1939	2684	0127	19/09/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2522 do empenho 1939, Ger Financeiro 5512690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.									
11	2719	0069	19/09/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	103,80 P	103,80	NF	583531	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 2556 do empenho 11, Ger Financeiro 91904, NF 583531 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 2022.									
1896	2685	0118	19/09/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2523 do empenho 1896, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO. Período: 12/09/22 à 16/09/22.									
1881	2701		19/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.584,16 P	7.584,16	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 2539 do empenho 1881, 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 exercício de 2022.									
626	2713	0071	19/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	399,08 P	399,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2552 do empenho 626, 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 2022.									
1900	2686	0117	19/09/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2524 do empenho 1900, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: para realizar atividades de fiscalização nas instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Morrinhos-GO Período: 20/09/22 a 22/09/22.									
1935	2683	0135	19/09/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1935, Ger Financeiro 091902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.									
1899	2687	0120	19/09/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2525 do empenho 1899, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão- GO. Período: 19/09/2022 à 22/09/2022.									
1898	2688	0123	19/09/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2526 do empenho 1898, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Catalão - GO. Período: 19/09/2022 à 22/09/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1495	2718	0273	19/09/2022	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.841,48 P	1.841,48	NF	24637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 1495, Ger Financeiro 554275000017394, NF 24637 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Contrato nº 023/2022. Manutenção Tucson.									
701	2720	0085	19/09/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	2.002,65 P	2.002,65	NF	151650	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 2557 do empenho 701, Ger Financeiro 91901, NF 151650 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 4º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Meses de Abril/22 até Dezembro/22. Vigência contrato: 17/04/22 até 17/04/2023.									
1652	2730	0297	20/09/2022	C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	27.703,00 P	27.703,00	NF	1557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI - ME, liquidação 2565 do empenho 1652, Ger Financeiro 92024, NF 1557 ref. a Valor empenhado a C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI - ME, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 008/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.									
1906	2732	0013	20/09/2022	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 2567 do empenho 1906, Ger Financeiro 092018, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 18 e 25) - 58ª, 59ª, 61ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1881	2703		20/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.482,09 P	10.482,09	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 2540 do empenho 1881, 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 exercício de 2022.									
18	2749	0076	20/09/2022	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	120,00 P	120,00	NF	12658	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 2584 do empenho 18, Ger Financeiro 92034, NF 12658 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 2022.									
1934	2750	0132	20/09/2022	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2585 do empenho 1934, Ger Financeiro 92027 á 92031, 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. Mês e ano referência: SETEMBRO de 2022.									
1907	2752	0032	20/09/2022	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 2587 do empenho 1907, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 18 e 25) - 58ª, 60ª, 61ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1893	2754	0032	20/09/2022	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 2589 do empenho 1893, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes (05); Posse Comissão de Ética do Hospital Ingoh (06);									
1920	2724	0015	20/09/2022	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 2559 do empenho 1920, Ger Financeiro 092002, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04 e 23) - 10ª e 11ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.									
1912	2733	0034	20/09/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2568 do empenho 1912, Ger Financeiro 092019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 08,10, 12, 17, 19, 23 e 30) - 96ª, 97ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	2714	0071	20/09/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	579,46 P	579,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2553 do empenho 626, 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 2022.									
1889	2739	0010	20/09/2022	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 2574 do empenho 1889, Ger Financeiro 092017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/09/2022 e 08/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1918	2751	0023	20/09/2022	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 2586 do empenho 1918, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de AGOSTO (02, 08, 11 e 25) - 60ª, 61ª, 62ª e 63ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1890	2735	0011	20/09/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2570 do empenho 1890, Ger Financeiro 092020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/09/2022 e 08/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1650	2589	0295	20/09/2022	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	23.331,00 P	23.331,00	NF	7103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, liquidação 2430 do empenho 1650, Ger Financeiro 551231000042837, NF 7103 ref. a Valor empenhado a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.									
156	2729	0158	20/09/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1298	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 2564 do empenho 156, Ger Financeiro 92005, NF 1298 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.									
1883	2731	0162	20/09/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.800,00 P	8.800,00	NF	280	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2566 do empenho 1883, Ger Financeiro 092025, NF 280 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 09/09/2022 para o evento: " Ato em Defesa do Piso de Enfermagem em Goiânia"									
1916	2737	0019	20/09/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2572 do empenho 1916, Ger Financeiro 092015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (22) - 29ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1629	2748	0294	20/09/2022	LASER WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202,50 P	202,50	NF	247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a LASER WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 2583 do empenho 1629, Ger Financeiro 92035, NF 247 ref. a Valor empenhado a LASER WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição de serviço de impressão gráfica para o 24º CBCENF.									
1943	2726	0027	20/09/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2561 do empenho 1943, Ger Financeiro 092026, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.									
1919	2738	0029	20/09/2022	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 2573 do empenho 1919, Ger Financeiro 092016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de AGOSTO (02, 08, 11 e 25) - 60ª, 61ª, 62ª e 63ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1891	2728	0012	20/09/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2563 do empenho 1891, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/09/2022 e 08/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1897	2741	0126	20/09/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2576 do empenho 1897, Ger Financeiro 55126900042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Catalão - GO. Período: 19/09/2022 à 22/09/2022.									
1911	2743	0035	20/09/2022	MARTA JORGE	2.520,00 P	2.520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 2578 do empenho 1911, Ger Financeiro 092010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 08, 09,10, 12, 17, 19, 23 e 30) - 96ª, 97ª, 98ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1923	2725	0255	20/09/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2560 do empenho 1923, Ger Financeiro 092023, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (11, 15 e 25) - 11ª, 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1833	2721	006	20/09/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	84.547,42 P	84.547,42	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2385 do empenho 1833, Ger Financeiro 092007, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de agosto a dezembro de 2022.									
1833	2722	006	20/09/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	15.772,76 P	15.772,76	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2386 do empenho 1833, 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 agosto a dezembro de 2022.									
1936	2740	0139	20/09/2022	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2575 do empenho 1936, Ger Financeiro 55342100020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.									
1917	2746	0281	20/09/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2581 do empenho 1917, Ger Financeiro 092011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (26) - 30ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1931	2747	0281	20/09/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2582 do empenho 1931, Ger Financeiro 92012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (03, 09, 19, 23 e 31) - 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.									
761	2744	0065	20/09/2022	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2209015489867	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2579 do empenho 761, Ger Financeiro 92032, FATURA 2209015489867 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 à dezembro de 2022.									
761	2745	0065	20/09/2022	OI S.A.	901,52 P	816,33	FATURA	2209015495228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2580 do empenho 761, Deb. Automático 1001306810, FATURA 2209015495228 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 à dezembro de 2022.									
1910	2723	0024	20/09/2022	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 2558 do empenho 1910, Ger Financeiro 0920021, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 08, 10, 12, 17, 19, 23 e 30) - 96ª, 97ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1909	2753	0312	20/09/2022	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 2588 do empenho 1909, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (25) - 61ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1922	2727	0017	20/09/2022	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 2562 do empenho 1922, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (15 e 25) - 12ª e 13ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1932	2742	0017	20/09/2022	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 2577 do empenho 1932, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (19 e 31) - 8ª e 10ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.									
1914	2736	0016	20/09/2022	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 2571 do empenho 1914, Ger Financeiro 092014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (22 e 26) - 29ª e 30ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1903	2734	0170	20/09/2022	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2569 do empenho 1903, Ger Financeiro 092013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 808/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
328	2767	0183	21/09/2022	AIRES TURISMO LTDA	73.821,40 P	68.616,99	FATURA	215010	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2602 do empenho 328, Ger Financeiro 123100000332329, FATURA 215010 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO. Contrato nº 007/2022 - Vigência de 12 meses - 23/02/22 até 22/02/23.									
1905	2778	0291	21/09/2022	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 2613 do empenho 1905, Ger Financeiro 092104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representação no mês de SETEMBRO (06) de 2022: realização de Defesa Prévia nos autos nº 834/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267.									
1929	2770	0182	21/09/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 2605 do empenho 1929, Ger Financeiro 092113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (11) - 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1892	2777	0013	21/09/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2612 do empenho 1892, Ger Financeiro 092106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes (05); Posse Comissão de Ética do Hospital Ingoh (06);									
1881	2878		21/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.838,59 P	8.838,59	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 2713 do empenho 1881, 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 2022.									
1966	2781	0032	21/09/2022	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 2616 do empenho 1966, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Nascer Cidadão (09).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1969	2782	0032	21/09/2022	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 2617 do empenho 1969, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 24 e 31) - 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf									
626	2889	0071	21/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	453,73 P	453,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2721 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1904	2769	0169	21/09/2022	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 2604 do empenho 1904, Ger Financeiro 092114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 808/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
1956	2826	274	21/09/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 2661 do empenho 1956, Ger Financeiro 092117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.									
1962	2827		21/09/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 2662 do empenho 1962, Ger Financeiro 092118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (08) - Prestar apoio administrativo e organização dos materiais do 24º CBCENF.									
688	2786	0012	21/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.755,19 P	2.494,82	FATURA	322264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2621 do empenho 688, Ger Financeiro 92116, FATURA 322264 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2022 a 29/04/2023. Empenho feito proporcional de abril a dezembro de 2022.									
1925	2775	0044	21/09/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 2610 do empenho 1925, Ger Financeiro 092108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (10 e 11) - 13ª e 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1921	2780	0036	21/09/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2615 do empenho 1921, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04 e 23) - 10ª e 11ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.									
1924	2779	0018	21/09/2022	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 2614 do empenho 1924, Ger Financeiro 092103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (25) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1930	2773	0255	21/09/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2608 do empenho 1930, Ger Financeiro 092110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (03, 09, 19, 23 e 31) - 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão.									
1958	2768	0122	21/09/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2603 do empenho 1958, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituições de saúde do(s) município(s) de: Alvorada do Norte e Posse-GO Período: 21/09/22 a 23/09/22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
862	2785	0240	21/09/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	37.626,06 P	28.050,25	NF	330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2620 do empenho 862, Ger Financeiro 092119, NF 330 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de maio à dezembro de 2022 . Conforme Ata de Registro de Preços nº003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.861 - Pregão Eletrônico nº 009/2022.</p>									
1928	2774	0313	21/09/2022	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 2609 do empenho 1928, Ger Financeiro 092106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (10 e 11) - 13ª e 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.</p>									
1913	2771	0033	21/09/2022	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2606 do empenho 1913, Ger Financeiro 092112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (10, 12, 17, 19, 23 e 30) - 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª e 104ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>									
1927	2772	0188	21/09/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 2607 do empenho 1927, Ger Financeiro 092111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (10 e 11) - 13ª e 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.</p>									
615	2784	0080	21/09/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.558,94 P	2.558,94	NF	797	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2619 do empenho 615, Ger Financeiro 092105, NF 797 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .</p>									
1799	2783	0142	21/09/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	4.900,00 P	4.900,00	NF	4051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2618 do empenho 1799, Ger Financeiro 553690000550556, NF 4051 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2021, conforme licitação de Pregão Eletrônico nº 004/2021, processo nº PG 2021.00.493. Período 12 meses 02/09/22 até 01/09/23. Empenho proporcional à Dezembro/22.</p>									
1908	2776	0016	21/09/2022	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
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2611 do empenho 1908, Ger Financeiro 092107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 18 e 25) - 59ª, 60ª, 61ª Reunião da Câmara Técnica de Educação.</p>									
1949	2765	0291	22/09/2022	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 2600 do empenho 1949, Ger Financeiro 092210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de SETEMBRO (09) de 2022: realização de Defesa Prévia nos autos nº 827/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267.</p>									
1946	2762	0109	22/09/2022	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 2597 do empenho 1946, Ger Financeiro 092208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 779/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.</p>									
1965	2756	0013	22/09/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2591 do empenho 1965, Ger Financeiro 092202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Nascer Cidadão (09).</p>									
1968	2758	0013	22/09/2022	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 2593 do empenho 1968, Ger Financeiro 092204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 24 e 31) - 65ª, 66ª e 67ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1881	2884		22/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.885,61 P	7.885,61	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 2714 do empenho 1881, 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 2022.									
1970	2759	0015	22/09/2022	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 2594 do empenho 1970, Ger Financeiro 092205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03 e 24) - 65ª e 66ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF									
1945	2764	0110	22/09/2022	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2599 do empenho 1945, Ger Financeiro 092209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 779/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
626	2886	0071	22/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	387,64 P	387,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2722 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1971	2757	0049	22/09/2022	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2592 do empenho 1971, Ger Financeiro 092201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 849/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1944	2761	0036	22/09/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2596 do empenho 1944, Ger Financeiro 092207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 779/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
1972	2763	0048	22/09/2022	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2598 do empenho 1972, Ger Financeiro 092203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 849/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1964	2766	0047	22/09/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2601 do empenho 1964, Ger Financeiro 092206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (20): participação como apoio na palestra: Saúde Mental, realizada no Auditório do Coren-GO.									
1951	2760	0121	22/09/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2595 do empenho 1951, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: para participar do projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.									
1952	2806	0124	23/09/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2641 do empenho 1952, Ger Financeiro 364800000110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Marzagão - GO. Período: 27/09/2022 a 28/09/2022.									
1967	2802	0316	23/09/2022	CAMILLA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAMILLA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2637 do empenho 1967, Ger Financeiro 92304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (12 e 20) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Setembro Amarelo - Informação em Defesa da Vida.									
1976	2788	0125	23/09/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00 P	945,00	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 2623 do empenho 1976, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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: Rialma-GO. Período: 19/09/2022 a 23/09/2022.									
1881	2879		23/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.615,50 P	7.615,50	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 2715 do empenho 1881, 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 2022.									
1950	2801	0015	23/09/2022	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 2636 do empenho 1950, Ger Financeiro 092314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: Posse Comissão de Ética do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes (05); Posse Comissão de Ética do Hospital Ingoh (06);									
626	2890	0071	23/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	361,59 P	361,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2723 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1981	2794	0010	23/09/2022	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 2629 do empenho 1981, Ger Financeiro 92320, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/09/2022 e 22/09/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e participação na mobilização em prol do Ato de Defesa do Piso Salarial no Hugol, conforme relatório anexo.									
1974	2796	0010	23/09/2022	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 2631 do empenho 1974, Ger Financeiro 92318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/09/2022, 19/09/2022 e 20/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1975	2795	0011	23/09/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2630 do empenho 1975, Ger Financeiro 92321, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 19/09/2022 e 20/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1982	2797	0011	23/09/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2632 do empenho 1982, Ger Financeiro 92319, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/09/2022 e 22/09/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e participação na mobilização em prol do Ato de Defesa do Piso Salarial no Hugol, conforme relatório anexo.									
1933	2798	0039	23/09/2022	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 2633 do empenho 1933, Ger Financeiro 92317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (01, 02, 03, 04, 05, 29, 30 e 31) - 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª e 63ª - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade. Pagar somente 3 auxílios.									
1901	2809	0117	23/09/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2644 do empenho 1901, Ger Financeiro 360700000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: para realizar atividades de fiscalização nas instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Mairipotaba-GO Período: 26/09/22 a 27/09/22.									
307	2810	0068	23/09/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	7.408,00 P	6.707,95	NF	727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2645 do empenho 307, Ger Financeiro 92311, NF 727 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Fevereiro à Agosto de 2022.									
1760	2811	0068	23/09/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	8.776,76 P	7.947,36	NF	806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2646 do empenho 1760, Ger Financeiro 92303, NF 806 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Setembro à Dezembro de 2022.									
1948	2803	0049	23/09/2022	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2638 do empenho 1948, Ger Financeiro 092312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 781/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1954	2800	0027	23/09/2022	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 2635 do empenho 1954, Ger Financeiro 092315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09): Participar de Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial de Enfermagem. Local Anápolis-GO.									
1902	2791	0053	23/09/2022	LUCIANE RANGEL	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2626 do empenho 1902, Ger Financeiro 092323, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 808/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
1926	2792	0053	23/09/2022	LUCIANE RANGEL	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2627 do empenho 1926, Ger Financeiro 092324, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (01, 02, 03, 04, 05, 29, 30 e 31) - 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª e 63ª - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
1983	2789	0012	23/09/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2624 do empenho 1983, Ger Financeiro 173589510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 21/09/2022 e 22/09/22 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1915	2793	0035	23/09/2022	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 2628 do empenho 1915, Ger Financeiro 092322, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.219. Representações no mês de AGOSTO (26) - 30ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1959	2807	0122	23/09/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2642 do empenho 1959, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 27/09/2022 a 27/09/2022.									
1960	2808	0122	23/09/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2643 do empenho 1960, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 26/09/2022 a 26/09/2022.									
1947	2790	0048	23/09/2022	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2625 do empenho 1947, Ger Financeiro 092313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 781/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1942	2805	0314	23/09/2022	PAULLA REJANE GONÇALVES DE SOUTO	610,53 P	610,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a PAULLA REJANE GONÇALVES DE SOUTO, liquidação 2640 do empenho 1942, Ger Financeiro 92308, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULLA REJANE GONÇALVES DE SOUTO, por motivo de devolução do valor da anuidade de 2018 paga em duplicidade.									
501	2804	0190	23/09/2022	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	9.420,00 P	9.420,00	NF	14975	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 PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação 2639 do empenho 501, Ger Financeiro 092310, NF 14975 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a procedimento administrativo e Contratação de Soluções de Tecnologia de Webmail Corporativo, compreendendo Licenciamento de uso e serviços de Implantação, configuração, Migração, Treinamento e Suporte Técnico, para o Coren-GO, conforme Processo nº PG2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2021. Conforme Contrato nº 011/2021. Período de duração: 09/09/2021 a 08/09/2022 - 12 meses podendo ser renovado, contanto que o total, não ultrapasse 60 meses.									
20	2554	0078	23/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.610,78 P	4.610,78	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 2384 do empenho 20, Ger Financeiro , DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.									
1957	2799	0016	23/09/2022	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 2634 do empenho 1957, Ger Financeiro 92316, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (30). Participação em palestra com tema: Assistência de Enfermagem aos Pacientes com Linfoma, no Auditório do Coren-GO.									
1881	2883		26/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.505,08 P	5.505,08	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 2716 do empenho 1881, 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 2022.									
626	2887	0071	26/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	292,53 P	292,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2724 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1627	2812	0292	27/09/2022	ANDERSON ANTONIO MOREIRA SILVA - GOLDEN FILMS	3.990,00 P	3.990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a ANDERSON ANTONIO MOREIRA SILVA - GOLDEN FILMS, liquidação 2647 do empenho 1627, Ger Financeiro 092712, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDERSON ANTONIO MOREIRA SILVA - GOLDEN FILMS, pela aquisição de produção de vídeo institucional para o 24º CBCENF.									
1989	2814	0109	27/09/2022	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 2649 do empenho 1989, Ger Financeiro 092702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 782/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
1881	2880		27/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.153,96 P	10.153,96	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 2717 do empenho 1881, 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 2022.									
1990	2817	0110	27/09/2022	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2652 do empenho 1990, Ger Financeiro 092704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 782/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
1977	2820	0034	27/09/2022	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 2655 do empenho 1977, Ger Financeiro 092708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local em frente ao HUGOL Goiânia-GO.									
626	2891	0071	27/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	503,09 P	503,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2725 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1988	2815	0315	27/09/2022	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2650 do empenho 1988, Ger Financeiro 092703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (20) - Participação e apoio na palestra com o tema: Setembro Amarelo - Informação em Defesa da Vida.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1961	2821	0315	27/09/2022	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2656 do empenho 1961, Ger Financeiro 092710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.									
1985	2818	0055	27/09/2022	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2653 do empenho 1985, Ger Financeiro 092707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 770/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
1986	2822	0054	27/09/2022	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 2657 do empenho 1986, Ger Financeiro 092711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 770/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
1991	2816	0036	27/09/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2651 do empenho 1991, Ger Financeiro 092705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 782/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
1992	2824	0018	27/09/2022	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 2659 do empenho 1992, Ger Financeiro 092709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local em frente ao HUGOL Goiânia-GO.									
1987	2813	0018	27/09/2022	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 2648 do empenho 1987, Ger Financeiro 092701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.									
1984	2819	0128	27/09/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2654 do empenho 1984, Ger Financeiro 092706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de AGOSTO (24) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa no Processo Ético nº 782/2020.									
1978	2823	0317	27/09/2022	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2658 do empenho 1978, Ger Financeiro 092713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local em frente ao HUGOL Goiânia-GO.									
1938	2894	0138	28/09/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2729 do empenho 1938, CH 854531, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 20/09/22 à 23/09/22.									
1881	2881		28/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.472,56 P	7.472,56	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 2718 do empenho 1881, 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 2022.									
626	2888	0071	28/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	322,75 P	322,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2726 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1653	2828	0298	28/09/2022	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	2.150,00 P	2.150,00	NF	4696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI, liquidação 2663 do empenho 1653, Ger Financeiro 092808, NF 4696 ref. a Valor empenhado a VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 009/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2019	2849	0021	29/09/2022	AISLAN SENA STIVAL	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2684 do empenho 2019, Ger Financeiro 092915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1999	2839	0163	29/09/2022	ARILDO DE SOUZA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2674 do empenho 1999, Ger Financeiro 092903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para atender a convocação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética e Câmara Técnica de Empreendedorismo. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 21/09/22 à 22/09/2022.									
2000	2852	0163	29/09/2022	ARILDO DE SOUZA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2687 do empenho 2000, Ger Financeiro 092904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para atender a convocação para participar de Reunião com Assessoria Jurídica do Coren-GO e visita técnica ao Goiás Fomento em Goiânia-GO Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 26/09/22 à 28/09/2022.									
2011	2844	0025	29/09/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 2679 do empenho 2011, Ger Financeiro 092909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.									
2017	2847	0013	29/09/2022	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 2682 do empenho 2017, Ger Financeiro 092913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2003	2830	0118	29/09/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2665 do empenho 2003, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 27/09/2022 a 28/09/2022.									
1881	2882		29/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.146,58 P	8.146,58	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 2719 do empenho 1881, 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 2022.									
626	2892	0071	29/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	454,03 P	454,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2727 do empenho 626, Ger Financeiro , 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 2022.									
2004	2841	0010	29/09/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2676 do empenho 2004, Ger Financeiro 092907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/08/2022 e 06/09/2022 - 219ª e 220ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2007	2842	0010	29/09/2022	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 2677 do empenho 2007, Ger Financeiro 092908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 23/09/2022 e 26/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2012	2843	0010	29/09/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	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 2678 do empenho 2012, Ger Financeiro 092910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1997	2853	0315	29/09/2022	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2688 do empenho 1997, Ger Financeiro 092918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local : em frente ao HUGOL em Goiânia - GO.									
1995	2850	0274	29/09/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 2685 do empenho 1995, Ger Financeiro 092916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, dentro do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para colaborador: para participar da posse do novo Conselho Municipal de Saúde na cidade de Catalão-GO. Período: 05/09/22 à 05/09/22.									
1996	2851	0274	29/09/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 2686 do empenho 1996, Ger Financeiro 092917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local : em frente ao HUGOL em Goiânia - GO.									
2005	2855	0011	29/09/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2690 do empenho 2005, Ger Financeiro 092920, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/08/2022 e 06/09/2022 - 219ª e 220ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2008	2856	0011	29/09/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2691 do empenho 2008, Ger Financeiro 092921, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 23/09/2022 e 26/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2002	2840	0030	29/09/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2675 do empenho 2002, Ger Financeiro 092906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça Laurentino Martins em Goianésia - GO.									
17	2829	0075	29/09/2022	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8022	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 2664 do empenho 17, Ger Financeiro 553648000006742, NF 8022 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/2022.									
2015	2832	0020	29/09/2022	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 2667 do empenho 2015, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1800	2836	0162	29/09/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00 P	1.995,00	NF	284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2671 do empenho 1800, Ger Financeiro 092905, NF 284 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 20/09/2022, no Auditório do Coren-GO.									
1955	2837	0162	29/09/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.800,00 P	8.800,00	NF	284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2672 do empenho 1955, Ger Financeiro 092905, NF 284 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 21/09/2022 para o evento: " Ato em Defesa do Piso de Enfermagem, no Hospital Estadual de Urgências - HUGOL, em Goiânia-GO"									
2016	2846	0019	29/09/2022	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 2681 do empenho 2016, Ger Financeiro 092912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1998	2857	0027	29/09/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.002,20 P	2.002,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2692 do empenho 1998, Ger Financeiro 092922, 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 SETEMBRO (20 e 23), para a cidade de Mineiros (940 km).									
2020	2858	0027	29/09/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA 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 LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2693 do empenho 2020, Ger Financeiro 092923, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2018	2848	0029	29/09/2022	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 2683 do empenho 2018, Ger Financeiro 092914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2010	2831	0119	29/09/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2666 do empenho 2010, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uirapuru - GO. Período: 03/10/2022 a 04/10/2022.									
2006	2833	0012	29/09/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2668 do empenho 2006, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/08/2022 e 06/09/2022 - 219ª e 220ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2009	2834	0012	29/09/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2669 do empenho 2009, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 23/09/2022 e 26/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2013	2835	0012	29/09/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2670 do empenho 2013, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2001	2854	0064	29/09/2022	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	135,00 P	135,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA, liquidação 2689 do empenho 2001, Ger Financeiro 092919, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (engenheiro): referente à devolução de valor pago para realização de plotagem de projetos, para levantamento de serviços necessários, referente à construção da Nova Sede do Coren-GO.									
1980	2838	005	29/09/2022	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 2673 do empenho 1980, Ger Financeiro 92902, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de OUTUBRO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Millhomens.									
2014	2845	0016	29/09/2022	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 2680 do empenho 2014, Ger Financeiro 092911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/09/2022 - 276ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1232	2877	0145	30/09/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	866,66 P	823,33	NF	15303	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2712 do empenho 1232, Ger Financeiro 93007, NF 15303 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para a Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período 12 meses. Início Junho/22 até Junho/23. Prazo empenho Junho/22 até Dezembro/22. Contrato 022/2022.									
2025	2870	0013	30/09/2022	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 2705 do empenho 2025, Ger Financeiro 093011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (22) - 6ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1881	2885		30/09/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.752,18 P	8.752,18	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 2720 do empenho 1881, 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 2022.									
2026	2861	0032	30/09/2022	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 2696 do empenho 2026, Ger Financeiro 5580880000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (08 e 22) - 4ª e 6ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
2028	2865	0015	30/09/2022	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 2700 do empenho 2028, Ger Financeiro 093015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (08, 11, 22 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 8ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
2021	2874	0034	30/09/2022	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 2709 do empenho 2021, Ger Financeiro 093005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (27) - Participação no evento: "Estamos juntos com vocês na prevenção do suicídio". Local: Auditório Centro Universitário Alfredo Nasser - UNIFAN em Aparecida de Goiânia-GO.									
626	2893	0071	30/09/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	906,22 P	906,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2728 do empenho 626, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2038	2864	0169	30/09/2022	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 2699 do empenho 2038, Ger Financeiro 93016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Santo Antônio de Goiás-GO.									
2030	2862	0023	30/09/2022	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 2697 do empenho 2030, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 16, 18, 19 e 31) - 50ª , 51ª, 52ª e 53ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
15	2860	0073	30/09/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.716,42 P	4.434,68	FATURA	4000000665908 202200	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 2695 do empenho 15, Ger Financeiro 93002, FATURA 4000000665908202200 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 2022 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
1839	2899	0008	30/09/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.190,02 P	2.190,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Abono Pecuniário Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2022.									
1839	2900	0008	30/09/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.879,40 P	3.879,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Férias Abono Pecuniário a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2022.									
1840	2898	0008	30/09/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	4.651,72 P	4.651,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2022									
1834	2919	002	30/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,22 P	82,22	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
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2022.									
1834	2920	002	30/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	875,40 P	875,40	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 09/2022.									
1834	2921	002	30/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	30.693,61 P	30.693,61	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 09/2022.									
1834	2922	002	30/09/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	64.966,50 P	64.966,50	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 09/2022.									
1838	2895	0007	30/09/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.728,95 P	1.728,95	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.									
1838	2896	0007	30/09/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	544,16 P	544,16	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 09/2022									
1838	2897	0007	30/09/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	11.682,10 P	11.682,10	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 09/2022									
2029	2863	0020	30/09/2022	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 2698 do empenho 2029, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (04, 16, 18, 19 e 31) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
2023	2873	0055	30/09/2022	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2708 do empenho 2023, Ger Financeiro 093006, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 645/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
2022	2875	0054	30/09/2022	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 2710 do empenho 2022, Ger Financeiro 093004, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 645/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
2024	2872	0280	30/09/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 2707 do empenho 2024, Ger Financeiro 093008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (08 e 11) - 4ª e 5ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
2027	2869	0252	30/09/2022	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 2704 do empenho 2027, Ger Financeiro 093009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês AGOSTO (08, 11, 22 e 29) - 4ª, 5ª, 6ª e 8ª Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
2035	2866	0024	30/09/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	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 PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2701 do empenho 2035, Ger Financeiro 093014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (09) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem em Goiânia. Local Praça do Trabalhador em Goiânia - GO.									
2033	2867	0024	30/09/2022	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 2702 do empenho 2033, Ger Financeiro 093013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem. Local em frente ao HUGOL em Goiânia - GO.									
841	2859	0088	30/09/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.346,00 P	1.218,82	FATURA	3000454727	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 2694 do empenho 841, Ger Financeiro 93001, FATURA 3000454727 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 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque e Nova Sede. Período empenho de maio a dezembro de 2022.									
2036	2868	0047	30/09/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2703 do empenho 2036, Ger Financeiro 093012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (29): participação como apoio na palestra: "Segurança de Medicamentos" no Auditório do Coren-GO.									
861	2876	0089	30/09/2022	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	9625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 2711 do empenho 861, Ger Financeiro 93003, NF 9625 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. 4º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente a empenho proporcional aos meses de junho à dezembro de 2022. Vigência do Contrato 05/06/2022 a 04/06/2023.									
2031	2871	0016	30/09/2022	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 2706 do empenho 2031, Ger Financeiro 093010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (16, 19 e 31) - 51ª, 52ª e 53ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
1505	2787		30/09/2022	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	4792444759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 2622 do empenho 1505, Outros , FATURA 4792444759 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 julho a dezembro de 2022 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP). ** Pago por compensação de pagamento duplicado no dia 30/06/2022									
1881	3189		03/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.492,89 P	21.492,89	Outros	0	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 3004 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3217	0071	03/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.036,19 P	1.036,19	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3024 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
834	2938	0091	03/10/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.258,48 P	4.761,56	NF	13977	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 2762 do empenho 834, Ger Financeiro 100303, NF 13977 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020. Vigência 27/06/22 até 26/06/23. Prazo maio/22 ate dezembro/22.									
863	2937	0067	03/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.902,72	NF	64753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2761 do empenho 863, Ger Financeiro 100302, NF 64753 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: SISCO/SIPRO/SISPAT-SQL utilizados nos departamentos de Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Junho à Dezembro de 2022. Conforme Ata de Registro nº 01/ 2021. Pregão Eletrônico RP nº 23/2020. Processo: PG-2021.00.314.									
2037	2939	0122	03/10/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	735,00 P	735,00	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 MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2763 do empenho 2037, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião ordinária do setor de fiscalização, do planejamento anual e pegar os PAD's para a fiscalização de outubro. Local Sede do Coren em Goiânia-GO. Período: 04/10/22 a 07/10/22.</p>									
1006	2940	0250	03/10/2022	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	20.000,00 P	20.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
<p>Pago a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, liquidação 2764 do empenho 1006, Ger Financeiro 348600000118424, RECIBO ref. a Valor empenhado a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, parcelas 3ª a 7ª referentes ao acordo firmado em Ata de Audiência de Conciliação, do ATOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.</p>									
1881	3186		04/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.083,41 P	13.083,41	Outros	o	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 3005 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros o 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 2022.</p>									
2034	2952	0015	04/10/2022	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 2776 do empenho 2034, Ger Financeiro 100407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (27) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia-GO.</p>									
626	3212	0071	04/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	701,17 P	701,17	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3025 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
2046	2945	0116	04/10/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2769 do empenho 2046, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Goiás - GO. Período: 28/09/22 a 28/09/22.</p>									
2039	2946	0010	04/10/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	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 2770 do empenho 2039, Ger Financeiro 100401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 23/09/2022 - 221ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
2042	2947	0010	04/10/2022	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 2771 do empenho 2042, Ger Financeiro 100402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 28/09/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2049	2948	0010	04/10/2022	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 2772 do empenho 2049, Ger Financeiro 100403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2040	2953	0011	04/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	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 2777 do empenho 2040, Ger Financeiro 100408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 23/09/2022 - 221ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
2043	2954	0011	04/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2778 do empenho 2043, Ger Financeiro 100409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 28/09/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2050	2955	0011	04/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	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 2779 do empenho 2050, Ger Financeiro 100410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
971	2942	0245	04/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,82	NF	1397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 2766 do empenho 971, Ger Financeiro 553648000500556, NF 1397 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2022 e Contrato nº 016/2022. Vigência 20/05/22 até 19/05/23. Prazo de 05/22 até 12/22.					
1993	2951	0030	04/10/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	384,00 P	384,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2775 do empenho 1993, Ger Financeiro 100406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária com pernoite, para vir para Goiânia para em seguida embarcar para o 24º CBCENF na cidade de Fortaleza-CE. Período: 10/09/2022 á 10/09/2022.					
2052	2949	0039	04/10/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2773 do empenho 2052, Ger Financeiro 100404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 831/2021 e Nº 851/2021 conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
2054	2950	0041	04/10/2022	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 2774 do empenho 2054, Ger Financeiro 100405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 831/2021 e Nº 851/2021 conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
2045	2944	0119	04/10/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.228,50 P	1.228,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2768 do empenho 2045, Ger Financeiro 55055900001984, 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 2022. (819 km).					
2053	2960	0040	04/10/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2784 do empenho 2053, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 831/2021 e Nº 851/2021 conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
2041	2957	0012	04/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2781 do empenho 2041, Ger Financeiro 170086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 23/09/2022 - 221ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
2044	2958	0012	04/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2782 do empenho 2044, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 28/09/2022- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2051	2959	0012	04/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2783 do empenho 2051, Ger Financeiro 5100505563, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/09/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1940	2943	0273	04/10/2022	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.634,00 P	1.634,00	NF	24681	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 2767 do empenho 1940, Ger Financeiro 554275000017394, NF 24681 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Contrato nº 023/2022. Troca de filtro do ar condicionado e lavagem geral.					
84	2941	0134	04/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.399,42 P	2.399,42	NF	1333639	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2765 do empenho 84, Ger Financeiro 552857000086151, NF 1333639 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2055	2956	0017	04/10/2022	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 2780 do empenho 2055, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (10) - Participação da colação de grau da Faculdade Noroeste - FAN, no Centro Cultural Paulo Afonso Ferreira - Teatro Sesi em Goiânia-GO.									
1881	3187		05/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.537,22 P	11.537,22	Outros	0	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 3006 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3206	0071	05/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	475,49 P	475,49	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3026 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
1802	2961	0258	05/10/2022	GENTE SEGURADORA S/A	2.920,91 P	2.920,91	Outros	0118002387500 00	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 2785 do empenho 1802, Ger Financeiro 100502, Outros 011800238750000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro predial e total da sede do Coren-GO, conforme Contrato nº 014/2021, 1º Termo Aditivo. Processo nº PG.2021.00.602. Vigência 08/09/22 até 08/09/23.									
2056	2912	0146	06/10/2022	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 a ANA CLARA SILVA DE SOUSA, liquidação 2752 do empenho 2056, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de setembro de 2022.									
2098	2970	0127	06/10/2022	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 2794 do empenho 2098, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, a assessora Milva, o assessor Pedro e o conselheiro Laysson, para participarem da mobilização em defesa do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF, Período: 05/10/2022 a 05/10/2022.									
2078	2971	0118	06/10/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2795 do empenho 2078, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ouvidor - GO. Período: 04/10/2022 a 07/10/2022.									
1881	3188		06/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.727,12 P	10.727,12	Outros	0	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 3007 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3207	0071	06/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	755,06 P	755,06	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3027 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2062	2974	0116	06/10/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	619,38 P	619,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2798 do empenho 2062, 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 SETEMBRO de 2022. (558 km).									
2083	2979	0010	06/10/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2803 do empenho 2083, Ger Financeiro 100617, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2080	2980	0010	06/10/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2804 do empenho 2080, Ger Financeiro 100616, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/09/2022 - 222ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2074	2978	0274	06/10/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 2802 do empenho 2074, Ger Financeiro 100618, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (29) - Prestar apoio na palestra " Segurança de Medicamentos", no auditório do Coren-GO.									
2092	2965	0023	06/10/2022	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 2789 do empenho 2092, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 - 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2084	2976	0011	06/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2800 do empenho 2084, Ger Financeiro 100620, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2081	2977	0011	06/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2801 do empenho 2081, Ger Financeiro 100619, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/09/2022 - 222ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2107	2901		06/10/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.690,65 P	2.690,65	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Férias Abono Pecuniário a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2022.									
2057	2913	0288	06/10/2022	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FERNANDO ALVES GUIMARÃES, liquidação 2753 do empenho 2057, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de setembro de 2022.									
1834	2910	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,19 P	1.899,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2751 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2932	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.917,82 P	5.917,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2903	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	275,56 P	275,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2743 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2904	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	100,20 P	100,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2744 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2905	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.286,74 P	3.286,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2745 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	2907	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.416,66 P	14.416,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2747 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2908	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2749 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2909	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.285,29 P	12.285,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2750 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2911	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2748 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2918	002	06/10/2022	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 a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2394 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2923	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.174,23 P	13.174,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, CH 854534, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2924	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.643,89 P	4.643,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, CH 854532, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2925	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.614,51 P	13.614,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, CH 13614,51, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2926	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.136,98 P	8.136,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, CH 854535, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2927		06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.477,65 P	7.477,65	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2928	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.396,71 P	10.396,71	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2929	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.323,68 P	7.323,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	2930	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.733,72 P	3.733,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2931	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.008,57 P	10.008,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
1834	2933	002	06/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	159.670,81 P	159.670,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2741 do empenho 1834, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de agosto à Dezembro de 2022.									
859	2963	0094	06/10/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1408	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 2786 do empenho 859, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1408 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 15/04/2022 a 15/04/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/22 a 12/22									
1836	2906	0086	06/10/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	17.486,84 P	17.486,84	Folha de PGTO		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, liquidação 2746 do empenho 1836, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1837	2902	0096	06/10/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.691,77 P	23.691,77	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 2742 do empenho 1837, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Gratificação por Tempo de Serviço referente aos meses de agosto à dezembro de 2022.									
2088	2969	0020	06/10/2022	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 2793 do empenho 2088, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2048	2975	0020	06/10/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2799 do empenho 2048, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem . Local em frente ao HUGOL, Goiânia - GO.									
1764	2935	0304	06/10/2022	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.600,00 P	2.600,00	NF	1810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação 2759 do empenho 1764, Ger Financeiro 553275000022856, NF 1810 ref. a Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de serviços especializados em capacitação profissional.									
2058	2914	0147	06/10/2022	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	683,33 P	683,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ISABELLA CRISTINA MESQUITA, liquidação 2754 do empenho 2058, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 05/09/2022 à 05/09/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de setembro de 2022.									
2061	2917	0148	06/10/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 2757 do empenho 2061, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de setembro de 2022.									
2077	2972	0123	06/10/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00 P	105,00	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 KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2796 do empenho 2077, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotada na sede do Coren-GO: por motivo de fiscalização de rotina na(s) instituição(ões) de saúde da cidade de Orizona-GO. Período: 10/10/2022 a 10/10/2022.									
2063	2973	0123	06/10/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.196,79 P	1.196,79	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2797 do empenho 2063, 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 2022. (973 km).									
2059	2915	0149	06/10/2022	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE, liquidação 2755 do empenho 2059, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de setembro de 2022.									
2085	2966	0012	06/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2790 do empenho 2085, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2082	2967	0012	06/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2791 do empenho 2082, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/09/2022 - 222ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2091	2968	0017	06/10/2022	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 2792 do empenho 2091, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2060	2916	0289	06/10/2022	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a VICTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 2756 do empenho 2060, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de setembro de 2022.									
1149	2964	0267	06/10/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,46	NF	51	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 2788 do empenho 1149, Ger Financeiro 100614, NF 51 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.									
1554	2996	0090	07/10/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	115,00 P	112,32	NF	10969	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2820 do empenho 1554, Ger Financeiro 100717, NF 10969 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 2022.									
2090	2985	0013	07/10/2022	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 2809 do empenho 2090, Ger Financeiro 100711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2072	2991	0013	07/10/2022	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 2815 do empenho 2072, Ger Financeiro 100703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enf. Local em frente ao HUGOL, Goiânia - GO; (27) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia - GO.									
1881	3190		07/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.448,66 P	10.448,66	Outros	0	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 3008 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2094	2981	0015	07/10/2022	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 2805 do empenho 2094, Ger Financeiro 100713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 03/10/2022 - 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2064	2993	0050	07/10/2022	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 2817 do empenho 2064, Ger Financeiro 1000701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 769/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
626	3208	0071	07/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	597,41 P	597,41	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3028 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
1832	2999	0003	07/10/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.539,02 P	2.539,02	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2735 do empenho 1832, Ger Financeiro 100706, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.									
1832	2998	0003	07/10/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.488,55 P	1.488,55	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2734 do empenho 1832, Ger Financeiro 100706, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.									
1832	2997	0003	07/10/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	32.229,11 P	32.229,11	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2733 do empenho 1832, Ger Financeiro 100706, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.									
777	2994	0237	07/10/2022	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	1421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 2818 do empenho 777, Ger Financeiro 100705, NF 1421 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing. Período Maio/22 até Dezembro/22.									
2089	2986	0019	07/10/2022	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 2810 do empenho 2089, Ger Financeiro 100710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2099	2984	0318	07/10/2022	JOELMA ARAÚJO LOPES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 2808 do empenho 2099, Ger Financeiro 100712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (29) - Participar de palestra com o tema " Segurança de Medicamentos", no auditório do Coren-GO.									
2065	2990	0044	07/10/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 2814 do empenho 2065, Ger Financeiro 100704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 769/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
2066	2992	0051	07/10/2022	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 2816 do empenho 2066, Ger Financeiro 10070, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 769/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
2093	2982	0027	07/10/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	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 LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2806 do empenho 2093, Ger Financeiro 100715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 - 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2087	2987	0018	07/10/2022	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 2811 do empenho 2087, Ger Financeiro 100709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2095	2983	0024	07/10/2022	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 2807 do empenho 2095, Ger Financeiro 100714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 03/10/2022 - 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
155	2995	0157	07/10/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	169,17 P	165,77	NF	1954	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2819 do empenho 155, Ger Financeiro 100716, NF 1954 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários.									
2086	2988	0016	07/10/2022	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 2812 do empenho 2086, Ger Financeiro 100708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de SETEMBRO e OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/09/2022 e 03/10/2022 - 715ª e 716ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2079	2989	0016	07/10/2022	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 2813 do empenho 2079, Ger Financeiro 100707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enf. Local em frente ao HUGOL, Goiânia - GO; (26) - Abertura da Semana de Segurança do Paciente, no Auditório CBCO, Goiânia - GO.									
1035	3020	0145	10/10/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	15749	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2841 do empenho 1035, Ger Financeiro 101012, NF 15749 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. Início Julho/22 até Julho/23. Prazo empenho Agosto/22 até Dezembro/22.									
1232	3013	0145	10/10/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	866,66 P	823,33	NF	15643	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2834 do empenho 1232, Ger Financeiro 101002, NF 15643 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para a Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período 12 meses. Início Junho/22 até Junho/23. Prazo empenho Junho/22 até Dezembro/22. Contrato 022/2022.									
2105	3000	0113	10/10/2022	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 2821 do empenho 2105, Ger Financeiro 101008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.									
2115	3007	0125	10/10/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2828 do empenho 2115, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.									
2122	3008	0125	10/10/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	770,04 P	770,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2829 do empenho 2122, 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 2022. (558 km).									
1881	3191		10/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.044,10 P	9.044,10	Outros	0	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 3009 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2102	3010	0032	10/10/2022	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 2831 do empenho 2102, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enf. Local em frente ao HUGOL, Goiânia - GO; (27) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia - GO.									
626	3209	0071	10/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	585,37 P	585,37	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3029 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2104	3002	0116	10/10/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2823 do empenho 2104, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.									
2110	3011	0023	10/10/2022	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 2832 do empenho 2110, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de SETEMBRO (23) - representar o Coren no Encontro da Enfermagem, na sede do Senac em Anápolis-GO.									
2130	3019	0326	10/10/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	310,62 P	310,62	NF	28897076	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 2840 do empenho 2130, Ger Financeiro 101011, NF 28897076 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica pelo Coren-GO: Referentes aos meses de Outubro a Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
339	3012	0186	10/10/2022	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.552,10 P	4.459,20	NF	6 e 7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2833 do empenho 339, Ger Financeiro 1010006, NF 6 e 7 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO									
2103	3001	0117	10/10/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2822 do empenho 2103, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.									
2121	3006	0117	10/10/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.104,17 P	1.104,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2827 do empenho 2121, 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 2022. (1013 km).									
1973	3016	0162	10/10/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.140,00 P	1.140,00	NF	292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2837 do empenho 1973, Ger Financeiro 101005, NF 292 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 27/09/2022 para o evento: "Segunda Reunião de Enfermeiros Empreendedores". Local : Auditório do Coren-GO.									
1979	3017	0162	10/10/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00 P	1.995,00	NF	292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2838 do empenho 1979, Ger Financeiro 101005, NF 292 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 29/09/2022 para o evento: "Palestra Segurança de Medicamentos". Local : Auditório do Coren-GO.									
1761	3018	0087	10/10/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00 P	459,60	NF	16218	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 2839 do empenho 1761, Ger Financeiro 101001, NF 16218 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 de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 016/2021 - Empenho proporcional, de setembro à dezembro de 2022.									
2120	3005	0122	10/10/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.726,56 P	1.726,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2826 do empenho 2120, 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 2022 (1.308 km).									
2118	3003	0065	10/10/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2118, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente no ato em prol das fontes de custeio da Lei 14.434/22. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/2022 a 05/10/2022.									
1710	3015	0181	10/10/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.060,83 P	1.039,51	NF	628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2836 do empenho 1710, Ger Financeiro 101004, NF 628 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em consultoria de TI. conforme Contrato nº 005/22, vigência 6 meses: 21/02/22 a 20/08/22.									
33	3014	0092	10/10/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	380,42 P	372,81	NF	70482	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2835 do empenho 33, Ger Financeiro 101003, NF 70482 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 à dezembro de 2022.									
2134	2934	0302	10/10/2022	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.284,00 P	3.284,00	NF	10704	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação 2758 do empenho 2134, Outros , NF 10704 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 013/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo PG.2022.00.248. Vigência 17/08/2022 até 16/08/2023.									
2117	3009	0312	10/10/2022	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 2830 do empenho 2117, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de FEVEREIRO (23 e 25) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Fevereiro Roxo: Lúpus e Fribromialgia.									
2119	3004	0121	10/10/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.803,63 P	1.803,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2825 do empenho 2119, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e tarifas de pedágio, devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. (1081 km).									
2106	3022	0291	11/10/2022	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 2843 do empenho 2106, Ger Financeiro 101102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de SETEMBRO (15) de 2022: elaboração de Alegações Finais nos autos nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267.									
1881	3192		11/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.842,74 P	16.842,74	Outros	0	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 3010 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
1628	2936	0293	11/10/2022	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS - CARTAGO	1.260,00 P	1.260,00	NF	10	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 2760 do empenho 1628, Ger Financeiro 101103, NF 10 ref. a Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHOS DO ESTADO DE GOIÁS - CARTAGO, pela aquisição de material de artesanato para o 24º CBCENF.									
2101	3023	0034	11/10/2022	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 2844 do empenho 2101, Ger Financeiro 101101, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (03) - Ministar palestra com o tema: " Saúde da Mulher" - Loca: Faculdade Noroeste, em Goiânia-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	3210	0071	11/10/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	891,60 P	891,60	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3030 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2116	3021	0027	11/10/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2842 do empenho 2116, Ger Financeiro 101104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.									
2109	3125	0058	11/10/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2944 do empenho 2109, CH 854537, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da manifestação em prol do PL 2564/2020 e acompanhar a Presidente do Coren à reunião de presidentes regionais no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.									
2142	3043	0124	13/10/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	940,80 P	940,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 2864 do empenho 2142, 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 2022. (640 km).									
1881	3193		13/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.167,80 P	10.167,80	Outros	0	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 3011 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3213	0071	13/10/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	529,12 P	529,12	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3031 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2123	3041	0010	13/10/2022	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 2862 do empenho 2123, Ger Financeiro 101309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 04/10/2022 e 06/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PUC, conforme relatório anexo.									
2140	3052	0010	13/10/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2873 do empenho 2140, Ger Financeiro 101311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação da mobilização em defesa do piso salarial da enfermagem representando o Coren-GO no Congresso Nacional. Cidade: Brasília-DF. Período: 05/10/22 à 05/10/22.									
2150	3048	0023	13/10/2022	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 2869 do empenho 2150, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (10) - Participação de reunião com a Presidente Edna para discutir demandas internas do conselho. Local Plenário do Coren-GO.									
2124	3042	0011	13/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2863 do empenho 2124, Ger Financeiro 101312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 04/10/2022, 05/10/2022 e 06/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2144	3051	0030	13/10/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2872 do empenho 2144, Ger Financeiro 101310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO: (21) - Participação da Mobilização em prol do Ato em Defesa do Piso Salarial da Enf. Local Praça Laurentino Martins em Goianésia - GO;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3050	0079	13/10/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4778	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2871 do empenho 21, Ger Financeiro 101305, NF 4778 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 2022.									
2075	3049	0162	13/10/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.320,00 P	4.320,00	NF	293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2870 do empenho 2075, Ger Financeiro 101304, NF 293 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 05/10/2022, para o evento de Mobilização em Defesa do Piso Salarial da Enfermagem, no Congresso Nacional, Brasília-DF.									
2114	3040	0027	13/10/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	958,50 P	958,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2861 do empenho 2114, Ger Financeiro 101306, 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 OUTUBRO (05), para a cidade de Brasília-DF (450 km).									
2125	3047	0012	13/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2868 do empenho 2125, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 04/10/2022, 05/10/2022 e 06/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2152	3046	0017	13/10/2022	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 2867 do empenho 2152, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (06) - Visita técnica aos alunos da Faculdade Unigoias. Auditório da Unigoias em Goiânia-GO.									
2156	3044	0121	13/10/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2865 do empenho 2156, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: para participar de reunião do Setor de Fiscalização no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 17/10/22 à 21/10/22.									
2155	3045	0121	13/10/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2866 do empenho 2155, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde - GO: para realizar fiscalização extraordinária em instituição de saúde do(s) município(s) de Mineiros-GO. Período: 10/10/2022 à 10/10/2022.									
2192	2962		14/10/2022	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20.216,10 P	17.118,99	NF	91	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 2787 do empenho 2192, Ger Financeiro 100615, NF 91 ref. a Valor empenhado a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela contratação dos serviços de vigilância e segurança armada para a Nova Sede do Coren-GO. Período setembro/22 até outubro/22.									
2070	3028	0217	14/10/2022	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2849 do empenho 2070, Ger Financeiro 101403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.									
2069	3025	0127	14/10/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2846 do empenho 2069, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.									
1881	3205		14/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.968,59 P	7.968,59	Outros	0	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 3023 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2136	3034	0050	14/10/2022	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	2.240,00 P	2.240,00	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 DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 2855 do empenho 2136, Ger Financeiro 101412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 748/2019 e 704/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
626	3214	0071	14/10/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	447,01 P	447,01	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3032 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2146	3031	0030	14/10/2022	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 2852 do empenho 2146, Ger Financeiro 101409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião do Comitê Estadual da Transmissão Vertical de IST's - COMSISS, na Escola de Saúde de Goiás - SUVISA/SES-GO, em Goiânia - GO Período: 28/09/2022 á 28/09/2022.									
2147	3032	0030	14/10/2022	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 2853 do empenho 2147, Ger Financeiro 101410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião de alinhamento com a Presidente Edna para resolver demanda interna do Conselho, em Goiânia - GO Período: 10/10/2022 á 10/10/2022.									
2145	3033	0030	14/10/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2854 do empenho 2145, Ger Financeiro 101411, 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 nos dias 28/09/2022 e 10/10/2022, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da Reunião do Comitê Estadual da Transmissão Vertical IST's - COMCISS e participar de reunião com a Presidente. Cidade de Goiânia-GO.									
2071	3029	0196	14/10/2022	ERNADES ALVES NEVES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 2850 do empenho 2071, Ger Financeiro 405700000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.									
2067	3027	0135	14/10/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2848 do empenho 2067, Ger Financeiro 101404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.									
2137	3036	0044	14/10/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 2857 do empenho 2137, Ger Financeiro 101415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 748/2019 e 704/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
2138	3035	0051	14/10/2022	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 2856 do empenho 2138, Ger Financeiro 101413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 748/2019 e 704/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
2111	3030	0029	14/10/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2851 do empenho 2111, Ger Financeiro 101407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.									
2151	3038	0029	14/10/2022	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 2859 do empenho 2151, Ger Financeiro 101414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (10) - Participação de reunião com a Presidente Edna para discutir demandas internas do conselho. Local Plenário do Coren-GO.									
2068	3026	0139	14/10/2022	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	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 MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2847 do empenho 2068, Ger Financeiro 3421000000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.					
2148	3037	0024	14/10/2022	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 2858 do empenho 2148, Ger Financeiro 101416, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (10) - Participação de reunião com a Presidente Edna para discutir demandas internas do conselho. Local Plenário do Coren-GO.					
1073	3024	0181	14/10/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2845 do empenho 1073, Ger Financeiro 101406, NF 629 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em backup na nuvem para o Coren-GO. conforme Contrato nº 000/22, vigência 01/06/22 a 01/06/23. Período de empenho junho/22 a dezembro/22.					
2128	3039	0324	14/10/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	82,40 P	82,40	FATURA	4059762730	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 2860 do empenho 2128, Ger Financeiro 101408, FATURA 4059762730 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.					
2167	3091	0163	17/10/2022	ARILDO DE SOUZA	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2912 do empenho 2167, Ger Financeiro 101722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e três (03) com pernoite, para participar do evento de estética e empreendedorismo, em Goiânia-GO. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 17/10/22 à 20/10/2022.					
2188	3062	0127	17/10/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2883 do empenho 2188, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e a Assessora Milva à cidade de Caldas Novas -GO. Período: 13/10/2022 à 13/10/2022.					
2139	3063	0127	17/10/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2884 do empenho 2139, Ger Financeiro 5512690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e a Assessora Milva à cidade de Piracanjuba -GO. Período: 11/10/2022 à 11/10/2022.					
11	3086	0069	17/10/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	103,80 P	103,80	NF	589033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 2907 do empenho 11, Ger Financeiro 101706, NF 589033 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 2022.					
2100	3126	0138	17/10/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2945 do empenho 2100, CH 854536, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/22 à 21/10/22.					
2185	3064	0118	17/10/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.417,75 P	1.417,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2885 do empenho 2185, Ger Financeiro 5541650000005409, 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 2022. (1.325 km).					
1881	3195		17/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.871,06 P	7.871,06	Outros	0	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 3012 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.					
626	3211	0071	17/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	510,30 P	510,30	Outros	0	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 3033 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2179	3054	0010	17/10/2022	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 2875 do empenho 2179, Ger Financeiro 101801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/10/2022, 13/10/2022 e 14/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2182	3073	0010	17/10/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2894 do empenho 2182, Ger Financeiro 101721, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/10/2022 - 223ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2162	3085	0010	17/10/2022	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 2906 do empenho 2162, Ger Financeiro 101707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 10/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2169	3066	0023	17/10/2022	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 2887 do empenho 2169, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de SETEMBRO (06, 08 e 21) - 64ª, 65ª e 66ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
2184	3077	0011	17/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2898 do empenho 2184, Ger Financeiro 101715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/10/2022 - 223ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2163	3079	0011	17/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2900 do empenho 2163, Ger Financeiro 101713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 10/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2181	3083	0011	17/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2904 do empenho 2181, Ger Financeiro 101709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/10/2022 e 13/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
455	3087	0198	17/10/2022	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	950,00 P	930,90	NF	2540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2908 do empenho 455, Ger Financeiro 101705, NF 2540 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o exercício de 2022.									
729	3088	0095	17/10/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.119,16 P	1.119,16	NF	1603	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 2909 do empenho 729, Ger Financeiro 101701, NF 1603 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
2158	3078	0049	17/10/2022	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 2899 do empenho 2158, Ger Financeiro 101714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 854/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
2166	3076	0027	17/10/2022	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 2897 do empenho 2166, Ger Financeiro 101716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (10) - Participação de reunião com a Presidente Edna para discutir demandas internas do conselho. Local Plenário do Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2160	3084	0280	17/10/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 2905 do empenho 2160, Ger Financeiro 101708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (28 e 30) - 1ª e 2ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.									
2168	3080	0029	17/10/2022	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 2901 do empenho 2168, Ger Financeiro 101711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.266. Representações no mês de SETEMBRO (06, 08 e 21) - 64ª, 65ª e 66ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
2180	3067	0012	17/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2888 do empenho 2180, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 11/10/2022 e 13/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2164	3068	0012	17/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2889 do empenho 2164, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 10/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2183	3069	0012	17/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2890 do empenho 2183, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/10/2022 - 223ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2172	3081	0035	17/10/2022	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 2902 do empenho 2172, Ger Financeiro 101712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (27 e 28) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
2191	3061	0122	17/10/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2882 do empenho 2191, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião ordinária do setor de fiscalização, do planejamento anual e pegar os PAD's para a fiscalização de outubro. Local Sede do Coren em Goiânia-GO. Período: 04/10/22 a 07/10/22. Diária complementar para participar da reunião do setor de fiscalização que foi alterada para os dias 17/10/2022 a 21/10/2022.									
2186	3070	0058	17/10/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2891 do empenho 2186, Ger Financeiro 101724, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente em palestra no(s) município(s) de: Piracanjuba-GO. Período: 11/10/2022 a 11/10/2022.									
2187	3071	0058	17/10/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 2892 do empenho 2187, Ger Financeiro 101723, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente em visita Técnica no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 13/10/2022 a 13/10/2022.									
2159	3074	0048	17/10/2022	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2895 do empenho 2159, Ger Financeiro 101718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 854/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
761	3060	0065	17/10/2022	OI S.A.	909,63 P	823,68	FATURA	2210015619817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2881 do empenho 761, Ger Financeiro 101704, FATURA 2210015619817 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 à dezembro de 2022.									
2161	3082	0150	17/10/2022	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	280,00 P	280,00	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 PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2903 do empenho 2161, Ger Financeiro 101710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (30) - 2ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.									
2096	3059	0130	17/10/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	4.320,12 P	4.320,12	FATURA	1053653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2880 do empenho 2096, Ger Financeiro 101703, FATURA 1053653 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 2022.									
2170	3072	0024	17/10/2022	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 2893 do empenho 2170, Ger Financeiro 101719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (27 e 28) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
701	3089	0085	17/10/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	3.204,24 P	3.204,24	NF	154479	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 2910 do empenho 701, Ger Financeiro 101702, NF 154479 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 4º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Meses de Abril/22 até Dezembro/22 . Vigência contrato: 17/04/22 até 17/04/2023.									
2171	3075	0033	17/10/2022	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 2896 do empenho 2171, Ger Financeiro 101717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (27 e 28) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
2173	3065	0017	17/10/2022	THAIS GIRALDI	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2886 do empenho 2173, Ger Financeiro 5536560002036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (06) - 15ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários; (02, 20, 22, 26 e 27) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ªe 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1881	3194		18/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.966,54 P	11.966,54	Outros	0	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 3013 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3215	0071	18/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	575,22 P	575,22	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3034 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2174	3057	0018	18/10/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.100,00 P	2.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2878 do empenho 2174, Ger Financeiro 101805, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (06) - 15ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários; (02, 20, 22, 26 e 27) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ªe 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
2178	3056	0035	18/10/2022	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 2877 do empenho 2178, Ger Financeiro 101804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (23) - 31ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2175	3055	0255	18/10/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	1.960,00 P	1.960,00	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 MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2876 do empenho 2175, Ger Financeiro 101803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (06) - 15ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Tabelas de Honorários; (14) - 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão; (02, 20, 22, 26 e 27) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ªe 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.					
2176	3058	0281	18/10/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2879 do empenho 2176, Ger Financeiro 101801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (14) - 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Relatórios de Gestão; (23 e 30) - 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
2177	3053	0016	18/10/2022	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 2874 do empenho 2177, Ger Financeiro 101802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (23 e 30) - 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
1881	3196		19/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.202,28 P	9.202,28	Outros	0	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 3014 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.					
2198	3097	0015	19/10/2022	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 2918 do empenho 2198, Ger Financeiro 101905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03) - Posse Comissão de Ética do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD; (10) - Reunião de alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho; (11) - Posse Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital das Clínicas - HC.					
2201	3100	0034	19/10/2022	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 2921 do empenho 2201, Ger Financeiro 101902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - O papel do Coren no futuro do profissional, evento realizado na Faculdade de Piracanjuba.					
626	3216	0071	19/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	399,35 P	399,35	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3035 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.					
2204	3094	0023	19/10/2022	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 2915 do empenho 2204, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (02, 20 e 27) - 54ª, 55ª e 56ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.					
2194	3093	0117	19/10/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2914 do empenho 2194, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: para realizar atividades de fiscalização e suporte ao Coren Itinerante município(s) de: Caldas Novas-GO Período: 18/10/2022 a 21/10/2022.					
2205	3095	0020	19/10/2022	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 2916 do empenho 2205, Ger Financeiro 5516100883003207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (02, 20 e 27) - 54ª, 55ª e 56ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2199	3101	0031	19/10/2022	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 2922 do empenho 2199, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO e OUTUBRO: (09) - Mobilização em Prol do Piso da Enfermagem, na Praça do Trabalhador; (21) - Mobilização em Prol do Piso da Enfermagem, em frente ao HUGOL em Goiânia;; (10) - Reunião de Alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho.</p>									
2193	3092	0065	19/10/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2913 do empenho 2193, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren/GO: fazer a cobertura jornalística e fotográfica no projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 18/10/2022 à 21/10/2022.</p>									
2202	3098	0317	19/10/2022	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2919 do empenho 2202, Ger Financeiro 101904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - O papel do Coren no futuro do profissional, evento realizado na Faculdade de Piracanjuba.</p>									
2200	3096	0017	19/10/2022	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 2917 do empenho 2200, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10) - Reunião de Alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho.</p>									
2203	3099	0016	19/10/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 2920 do empenho 2203, Ger Financeiro 101903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (01, 22 e 29) - 62, 64ª e 65ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação; (02, 20 e 27) - 54ª, 55ª e 56ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.</p>									
1881	3197		20/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.493,17 P	8.493,17	Outros	0	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 3015 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
2196	3102	0132	20/10/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		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 2923 do empenho 2196, Ger Financeiro 102009 a 102013, 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. Mês e ano referência: OUTUBRO de 2022.</p>									
626	3219	0071	20/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	372,18 P	372,18	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3036 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
2215	3090		20/10/2022	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	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 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, Ger Financeiro .</p>									
156	3103	0158	20/10/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2924 do empenho 156, Ger Financeiro 102006, NF 1371 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.</p>									
1833	3104	006	20/10/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	90.483,26 P	90.483,26	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 2731 do empenho 1833, Ger Financeiro 12004, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de agosto a dezembro de 2022.									
1833	3105	006	20/10/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	4.179,11 P	4.179,11	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2732 do empenho 1833, 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 agosto a dezembro de 2022.									
1651	3124	0296	21/10/2022	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	55,00 P	52,67	NF	2812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, liquidação 2943 do empenho 1651, Ger Financeiro 553656000019649, NF 2812 ref. a Valor empenhado a A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA , pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.									
328	3129	0183	21/10/2022	AIRES TURISMO LTDA	4.722,62 P	4.389,68	NF	215726	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2948 do empenho 328, Ger Financeiro 123100000332329, NF 215726 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO. Contrato nº 007/2022 - Vigência de 12 meses - 23/02/22 até 22/02/23.									
2208	3109	0013	21/10/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2928 do empenho 2208, Ger Financeiro 102108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (23 e 28) - 68ª e 69ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização; (01, 08, 22 e 29) - 62ª, 63ª, 64ª e 65ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação; (20 e 26) - 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
2224	3117	0013	21/10/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2936 do empenho 2224, Ger Financeiro 102116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a) : Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO. Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.									
1881	3203		21/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.080,84 P	9.080,84	Outros	0	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 3016 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2206	3119	0032	21/10/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.520,00 P	2.520,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2938 do empenho 2206, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (23 e 28) - 68ª e 69ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização; (01, 08, 22 e 29) - 62ª, 63ª, 64ª e 65ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação; (19, 20 e 26) - 09ª, 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
2207	3115	0015	21/10/2022	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 2934 do empenho 2207, Ger Financeiro 102114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19, 20 e 26) - 09ª, 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental; (28) - 69ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização.									
626	3218	0071	21/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	399,48 P	399,48	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3037 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2216	3110	0010	21/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2929 do empenho 2216, Ger Financeiro 102107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 17/10/2022, 18/10/2022 e 19/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2221	3116	0010	21/10/2022	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 2935 do empenho 2221, Ger Financeiro 102117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO. Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.									
2218	3114	0011	21/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2933 do empenho 2218, Ger Financeiro 102113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 17/10/2022, 18/10/2022 e 19/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
688	3106	0012	21/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.502,87 P	2.266,35	FATURA	326579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2925 do empenho 688, Ger Financeiro 102115, FATURA 326579 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2022 a 29/04/2023. Empenho feito proporcional de abril a dezembro de 2022.									
2220	3120	0020	21/10/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2939 do empenho 2220, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10) - Reunião de Alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho.									
2153	3108	0120	21/10/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2927 do empenho 2153, Ger Financeiro 30920000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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(s) município(s) de: Vila Propício-GO e Goianésia- GO. Período: 24/10/2022 à 25/10/2022.									
1216	3113	0271	21/10/2022	KÊNIA MENDES DE FREITAS OLIVEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA MENDES DE FREITAS OLIVEIRA, liquidação 2932 do empenho 1216, Ger Financeiro 102112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de MAIO (15 e16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "O Papel da Enfermagem nas Feridas Complexas", no Auditório do Coren-GO.									
2225	3118	0027	21/10/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2937 do empenho 2225, Ger Financeiro 102118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro (a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO. Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.									
2211	3112	0280	21/10/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 2931 do empenho 2211, Ger Financeiro 102110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (20 e 26) - 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
2154	3107	0119	21/10/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2926 do empenho 2154, Ger Financeiro 5590000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Sanclerlândia - GO. Período: 24/10/2022 a 26/10/2022.									
2217	3122	0012	21/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2941 do empenho 2217, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 17/10/2022, 18/10/2022 e 19/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2222	3123	0122	21/10/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2942 do empenho 2222, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar do evento "Café com a Enfermagem" na Faculdade de Formosa - IESGO. Cidade: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.</p>									
2212	3111	0128	21/10/2022	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 2930 do empenho 2212, Ger Financeiro 102111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de OUTUBRO (06) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa no Protocolo nº PG2021.00.567, Autos nº 841/2021.</p>									
761	3127	0065	21/10/2022	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2210015628763	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 2946 do empenho 761, Ger Financeiro 102106, FATURA 2210015628763 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 à dezembro de 2022.</p>									
761	3128	0065	21/10/2022	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2210015633937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 2947 do empenho 761, Ger Financeiro , FATURA 2210015633937 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 à dezembro de 2022.</p>									
2209	3121	0312	21/10/2022	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 2940 do empenho 2209, Ger Financeiro 55112600008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (08, 22 e 29) - 63ª, 64ª e 65ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.</p>									
1881	3204		24/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.461,80 P	6.461,80	Outros	0	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 3017 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
626	3220	0071	24/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	225,29 P	225,29	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3038 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
1881	3198		25/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.068,06 P	4.068,06	Outros	1	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 3018 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 1 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 2022.</p>									
2227	3137	0034	25/10/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2956 do empenho 2227, Ger Financeiro 102507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (14) - Representar o Coren-Go, no evento "Encerramento do Curso da Pós Graduação: Enfermagem Estética e Dermatologia, realizado pelo CEEN medicina e PUC Goiás, localizado na sede do CEEN Medicina em Goiânia-GO.</p>									
626	3221	0071	25/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	261,95 P	261,95	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3039 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
2229	3136	0116	25/10/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00 P	315,00	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 DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2955 do empenho 2229, Ger Financeiro 55141000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: pelo motivo de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na cidade Formosa-GO. Período: 23/10/2022 à 24/10/2022.									
2143	3132	0120	25/10/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	928,20 P	928,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2951 do empenho 2143, 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 2022. (780 km).									
1871	3130	0311	25/10/2022	LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	13.740,00 P	11.754,57	NF	334	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento
Pago a LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, liquidação 2949 do empenho 1871, Ger Financeiro 102503, NF 334 ref. a Valor empenhado a LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de arquitetura e urbanismo.									
2230	3135	0018	25/10/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00 P	576,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2954 do empenho 2230, Ger Financeiro 102504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO para representar o Conselho no evento "Café com Enfermagem" na cidade de: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 à 24/10/2022.									
2228	3134	0040	25/10/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2953 do empenho 2228, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês AGOSTO e OUTUBRO: (29) - Participação e apoio na Reunião dos Enfermeiros Empreendedores de Goiás-SEBRAE, no auditório do Coren-GO; (14) - Representar o Coren-Go, no evento "Encerramento do Curso da Pós Graduação: Enfermagem Estética e Dermatologia, realizado pelo CEEN medicina e PUC Goiás, localizado na sede do CEEN Medicina em Goiânia-GO.									
2141	3133	0126	25/10/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	889,44 P	889,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2952 do empenho 2141, 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 2022. (654 km).									
2210	3139	0252	25/10/2022	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 2958 do empenho 2210, Ger Financeiro 102505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (20 e 26) - 10ª e 11ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
20	3141	0078	25/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.360,32 P	4.360,32	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 2730 do empenho 20, Ger Financeiro 102501, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.									
2226	3138	0016	25/10/2022	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 2957 do empenho 2226, Ger Financeiro 102506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10) - Reunião de Alinhamento das Questões Internas do Coren-GO, na sede do próprio Conselho.									
2231	3131	0323	25/10/2022	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 2950 do empenho 2231, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO para representar o Conselho no evento "Café com Enfermagem" na cidade de: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 à 24/10/2022.									
2157	3140	0121	25/10/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2959 do empenho 2157, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Rio Verde-GO: para realizar inspeções de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de Rio Verde-GO. Período: 26/10/2022 à 27/10/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2195	3144	0127	26/10/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2962 do empenho 2195, Ger Financeiro 12690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer os empregados Josane e Moises ao(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 27/10/22 à 28/10/22.									
2233	3153	0127	26/10/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2971 do empenho 2233, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer as conselheiras Edna, Cintia e Camila e a empregada Milva ao(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 23/10/22 à 24/10/22.									
2234	3154	0127	26/10/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2972 do empenho 2234, 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 ida ao Coren Itinerante na cidade de Caldas Novas-GO, em 18/10/2022, por motivo de não encontrar posto conveniado ao cartão da instituição.									
2108	3155	0320	26/10/2022	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	7.500,00 P	7.500,00	NF	37779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 2973 do empenho 2108, Ger Financeiro 5511870000084676, NF 37779 ref. a Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, pela aquisição de Software Auto Cad 3D/2023.									
2236	3147	0013	26/10/2022	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 2965 do empenho 2236, Ger Financeiro 102605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (21) - Reunião de Alinhamento a respeito do Curso de Urgência e Emergência com Ênfase no Suporte Básico de vida nas Emergências Clínicas e Traumáticas na cidade de Formosa-GO, reunião realizada a sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.									
1881	3199		26/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.157,12 P	6.157,12	Outros	1	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 3019 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 1 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 2022.									
2237	3152	0032	26/10/2022	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 2970 do empenho 2237, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de SETEMBRO e OUTUBRO- (30) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Jaraguá - HEJA; (21) - Reunião de Alinhamento a respeito do Curso de Urgência e Emergência com Ênfase no Suporte Básico de vida nas Emergências Clínicas e Traumáticas na cidade de Formosa-GO, reunião realizada a sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.									
2239	3146	0034	26/10/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	330,25 P	330,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2964 do empenho 2239, Ger Financeiro 102606, 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 OUTUBRO, para a cidade de Piracanjuba-GO, para ministrar palestra "O papel do Coren no futuro do profissional", evento realizado na Faculdade de Piracanjuba, (190,9 km).									
626	3222	0071	26/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	335,16 P	335,16	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3040 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2126	3148	0162	26/10/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.425,00 P	1.425,00	NF	299	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2966 do empenho 2126, Ger Financeiro 102607, NF 299 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 19/10/2022, coffe breal tipo 1, para o evento "Projeto Outubro Rosa" na Unidade Básica de Saúde do Parque Trindade, Aparecida de Goiânia-GO.									
2135	3149	0162	26/10/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.282,50 P	1.282,50	NF	299	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2967 do empenho 2135, Ger Financeiro 102607, NF 299 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 18/10/2022, coffe breal tipo 1, para o evento "Palestra sobre Responsabilidade Técnica" no Auditório da sede do Coren-GO.					
2235	3142	0325	26/10/2022	IVANUSIA CARVALHO ROCHA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IVANUSIA CARVALHO ROCHA, liquidação 2960 do empenho 2235, Ger Financeiro 102604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (28 e 29) - Elaboração e apresentação de palestra com o seguinte tema: Segurança Medicamentosa - Medicamento sem Dano, evento realizado no Auditório do Coren-GO, em Goiânia-GO.					
2132	3143	0135	26/10/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2961 do empenho 2132, Ger Financeiro 102602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em outubro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 27/10/22 à 28/10/22.					
1940	3156	0273	26/10/2022	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.050,75 P	1.050,75	NF	24733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 2974 do empenho 1940, Ger Financeiro 554275000017394, NF 24733 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Contrato nº 023/2022. Troca de filtro do ar condicionado e lavagem geral.					
2232	3150	0058	26/10/2022	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 2968 do empenho 2232, Ger Financeiro 102608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: Para acompanhar a presidente em visita Técnica no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.					
2133	3145	0139	26/10/2022	MOISES CARLOS BRAGA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2963 do empenho 2133, Ger Financeiro 342100000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em outubro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Mineiros-GO. Período: 27/10/22 à 28/10/22.					
2238	3151	0323	26/10/2022	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 2969 do empenho 2238, Ger Financeiro 5507940000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO: (21) - Reunião de Alinhamento a respeito do Curso de Urgência e Emergência com Ênfase no Suporte Básico de vida nas Emergências Clínicas e Traumáticas na cidade de Formosa-GO, reunião realizada a sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.					
1881	3200		27/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.544,63 P	8.544,63	Outros	0	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 3020 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.					
626	3223	0071	27/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	370,51 P	370,51	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3041 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.					
2263	3165		27/10/2022	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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .					
2241	3162	0116	27/10/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2980 do empenho 2241, Ger Financeiro 5518410000032930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: pelo motivo de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na cidade Estrela do Norte-GO. Período: 25/10/2022 à 28/10/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2242	3158	0010	27/10/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2976 do empenho 2242, Ger Financeiro 102705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/10/2022 - 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2245	3159	0010	27/10/2022	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 2977 do empenho 2245, Ger Financeiro 102706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 21/10/2022 e 25/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2244	3160	0011	27/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2978 do empenho 2244, Ger Financeiro 102707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/10/2022 - 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2247	3161	0011	27/10/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2979 do empenho 2247, Ger Financeiro 102708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 21/10/2022 e 25/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2243	3163	0012	27/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2981 do empenho 2243, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/10/2022 - 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2246	3164	0012	27/10/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2982 do empenho 2246, Ger Financeiro 17008600104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 21/10/2022 e 25/10/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2223	3157	0122	27/10/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2975 do empenho 2223, Ger Financeiro 8600000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 28/10/2022 a 28/10/2022.									
2253	3172	0025	28/10/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 2990 do empenho 2253, Ger Financeiro 102807, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10) - Reunião com a Presidente para Alinhamento das Demandas Internas dos Processos Éticos, realizado na sede Coren-GO.									
2255	3175	0025	28/10/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	576,00 P	576,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 2993 do empenho 2255, Ger Financeiro 102808, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para representar o Coren-GO, no "Café com a Enfermagem" a ser realizada na Faculdade de Formosa - IESGO. Cidade: Formosa-GO Período: 23/10/2022 a 24/10/2022.									
2252	3171	0013	28/10/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2989 do empenho 2252, Ger Financeiro 102806, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital de Doenças Tropicais - HDT, na cidade de Goiânia-GO; (07) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Clinica do Esporte, na cidade de Goiânia-GO; (10) - Reunião com a Presidente para Alinhamento das Demandas Internas dos Processos Éticos, realizado na sede Coren-GO; (11) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital das Clinicas- HC, na cidade de Goiânia-GO; (14) - Realização da 1ª Visita Técnica, pós Posse da Comissão de Ética do Hospital Ingoh, na cidade de Goiânia-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1881	3201		28/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.074,83 P	6.074,83	Outros	0	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 3021 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2248	3169	0034	28/10/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2987 do empenho 2248, Ger Financeiro 102803, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - O papel do Coren no futuro do profissional, evento realizado na Faculdade de Piracanjuba. Complemento de auxílio representação uma vez que a portaria evidencia o pagamento de dois auxílios e foi pago somente um conforme empenho nº 2201 em 18/10/2022 e pago em 19/10/2022; (21) - Planejamento e a Ministração da palestra com o tema: "A Atuação da Enfermagem em Saúde da Mulher", evento realizado na Universidade Evangélica de Goiás, localizada na cidade de Anápolis-GO.									
2254	3174	0034	28/10/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	238,74 P	238,74	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2992 do empenho 2254, Ger Financeiro 102804, RECIBO 0 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 OUTUBRO, para a cidade de Anápolis-GO, para ministrar palestra com o tema: "A Atuação da Enfermagem em Saúde da Mulher ", evento realizado na Universidade Evangélica de Goiás, (138 km).									
2258	3176	0034	28/10/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2994 do empenho 2258, Ger Financeiro 102809, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05, 06, 08 e 19) - 105, 106 ^a , 107 ^a e 108 ^a - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
626	3224	0071	28/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	344,60 P	344,60	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3043 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2250	3178	0274	28/10/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 2996 do empenho 2250, Ger Financeiro 102812, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (25): para participar e prestar apoio na palestra: "Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência a Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mama e Colo de Útero" no Auditório do Coren-GO.									
2076	3166	0162	28/10/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.850,00 P	2.850,00	NF	303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2984 do empenho 2076, Ger Financeiro 102814, NF 303 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 26/10/2022, para o evento "Projeto Outubro Rosa", no Auditório do Coren-GO.									
2219	3167	0162	28/10/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.850,00 P	5.850,00	NF	303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2985 do empenho 2219, Ger Financeiro 102815, NF 303 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 24/10/2022, evento a ser realizado na Faculdade Integrada - IESGO, em Formosa-GO, conforme solicitações 26 e 27/2022.									
2190	3168	0126	28/10/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00 P	315,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2986 do empenho 2190, Ger Financeiro 126900000042681, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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: Itumbiara - GO. Período: 31/10/2022 à 01/11/2022.									
2257	3170	0035	28/10/2022	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 2988 do empenho 2257, Ger Financeiro 102802, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05, 06 e 19) - 105, 106 ^a e 108 ^a - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2251	3180	0317	28/10/2022	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00 P	280,00	RECIBO	102810	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2998 do empenho 2251, Ger Financeiro 102810, RECIBO 102810 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (21) - Planejamento e a Ministração da palestra com o tema: "A Atuação da Enfermagem em Saúde da Mulher", evento realizado na Universidade Evangélica de Goiás, localizada na cidade de Anápolis-GO.									
2259	3179	0024	28/10/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2997 do empenho 2259, Ger Financeiro 102813, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05, 06, 08 e 19) - 105, 106ª, 107ª e 108ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2256	3177	0033	28/10/2022	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2995 do empenho 2256, Ger Financeiro 102811, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05, 06, 08 e 19) - 105, 106ª, 107ª e 108ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2249	3173	0047	28/10/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2991 do empenho 2249, Ger Financeiro 102805, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (25): para participar e prestar apoio na palestra: "Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência a Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mama e Colo de Útero" no Auditório do Coren-GO.									
1881	3202		31/10/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.546,52 P	7.546,52	Outros	0	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 3022 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3225	0071	31/10/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	793,90 P	793,90	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3044 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2130	3182	0326	31/10/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.330,98 P	3.151,88	FATURA	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 3000 do empenho 2130, Ger Financeiro 103102, FATURA 0066597 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica pelo Coren-GO: Referentes aos meses de Outubro a Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
1840	3226	0008	31/10/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	8.790,89 P	8.790,89	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2022									
1834	3254	002	31/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,22 P	82,22	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3255	002	31/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.484,23 P	29.484,23	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3256	002	31/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	62.566,58 P	62.566,58	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3257	002	31/10/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	856,28 P	856,28	Folha de PGTO	0	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 10/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1838	3229	0007	31/10/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	16.834,57 P	16.834,57	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1838	3228	0007	31/10/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.306,86 P	6.306,86	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1838	3227	0007	31/10/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	3.231,23 P	3.231,23	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
862	3531		31/10/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	9.575,81 P	9.575,81	NF	3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3095 do(s) favorecido(s) NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI / nº doc. 3 .									
2128	3181	0324	31/10/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.242,60 P	1.125,22	FATURA	3000456670	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 2999 do empenho 2128, Ger Financeiro , FATURA 3000456670 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
2265	3184	005	31/10/2022	SETRANSP-GO	492,50 P	492,50	FATURA	3900574	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 3002 do empenho 2265, Ger Financeiro 103105, FATURA 3900574 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de NOVEMBRO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
861	3185	0089	31/10/2022	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	9760	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 3003 do empenho 861, Ger Financeiro 103103, NF 9760 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. 4º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente a empenho proporcional aos meses de junho à dezembro de 2022. Vigência do Contrato 05/06/2022 a 04/06/2023.									
1505	3183		31/10/2022	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	4811782609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 3001 do empenho 1505, Ger Financeiro 103104, FATURA 4811782609 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 julho a dezembro de 2022 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP).									
2192	3561		01/11/2022	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.221,23 P	3.221,23	NF	93	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3358 do(s) favorecido(s) AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA / nº doc. 93 .									
1881	3516		01/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.007,35 P	24.007,35	Outros	0	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 3318 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3532	0071	01/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.099,85 P	1.099,85	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3336 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	3258	0091	01/11/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.409,13 P	5.803,47	NF	14231	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 3069 do empenho 834, Ger Financeiro 110102, NF 14231 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020. Vigência 27/06/22 até 26/06/23. Prazo maio/22 ate dezembro/22.									
863	3261	0067	01/11/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.902,72	NF	65180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3070 do empenho 863, Ger Financeiro 110105, NF 65180 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 Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Junho à Dezembro de 2022. Conforme Ata de Registro nº 01/ 2021. Pregão Eletrônico RP nº 23/2020. Processo: PG-2021.00.314.									
1006	3260	0250	01/11/2022	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	20.000,00 P	20.000,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, liquidação 3071 do empenho 1006, Ger Financeiro 348600000118424, RECIBO 0 ref. a Valor empenhado a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, parcelas 3ª a 7ª referentes ao acordo firmado em Ata de Audiência de Conciliação, do ATOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.									
2273	3280	0291	03/11/2022	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO	110303	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3090 do empenho 2273, Ger Financeiro 110303, RECIBO 110303 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de OUTUBRO (20) de 2022: elaboração de Defesa Prévia nos autos nº 840/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267.									
2304	3271	0014	03/11/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3081 do empenho 2304, Ger Financeiro 110312, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2266	3263	0125	03/11/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	315,00 P	315,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3073 do empenho 2266, Ger Financeiro 5536070000029441, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Cachoeira de Goiás-GO. Período: 31/10/2022 a 01/11/2022.									
1881	3513		03/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.738,18 P	9.738,18	Outros	0	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 3319 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2303	3270	0015	03/11/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3080 do empenho 2303, Ger Financeiro 110313, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2290	3277	0034	03/11/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3087 do empenho 2290, Ger Financeiro 110306, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO: (20/09) - 109ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais; (26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;									
626	3533	0071	03/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	547,74 P	547,74	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3337 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2293	3275	0010	03/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3085 do empenho 2293, Ger Financeiro 110308, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/10/2022 - 225ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2296	3276	0010	03/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO	110307	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3086 do empenho 2296, Ger Financeiro 110307, RECIBO 110307 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2294	3268	0011	03/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3078 do empenho 2294, Ger Financeiro 110315, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/10/2022 - 225ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2297	3269	0011	03/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3079 do empenho 2297, Ger Financeiro 110314, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2189	3281	0220	03/11/2022	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00 P	1.668,00	NF	8383	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 3091 do empenho 2189, Ger Financeiro 553648000109070, NF 8383 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23. (100) cem resmas de papel A4.									
2240	3282	0220	03/11/2022	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	182,00 P	182,00	NF	8459	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 3092 do empenho 2240, Ger Financeiro , NF 8459 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 014/2022, Pregão Eletrônico nº 016/2022, Processo PG.2022.00.685. Vigência 23/09/0222 a 22/09/2023. (10) dez resmas de papel couchê.									
2260	3283	0220	03/11/2022	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	90,00 P	90,00	NF	8460	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 3093 do empenho 2260, Ger Financeiro , NF 8460 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 014/2022, Pregão Eletrônico nº 016/2022, Processo PG.2022.00.685. Vigência 23/09/0222 a 22/09/2023. (10) dez caixas de grampo trilho.									
2301	3266	0020	03/11/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3076 do empenho 2301, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2302	3272	0019	03/11/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3082 do empenho 2302, Ger Financeiro 110311, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2300	3273	0018	03/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3083 do empenho 2300, Ger Financeiro 110310, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2298	3264	0012	03/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3074 do empenho 2298, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2295	3265	0012	03/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3075 do empenho 2295, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/10/2022 - 225ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2292	3267	0241	03/11/2022	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	280,00 P	280,00	RECIBO	0	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 MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 3077 do empenho 2292, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO: (26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;									
2274	3279	0128	03/11/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	560,00 P	560,00	RECIBO	110304	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 3089 do empenho 2274, Ger Financeiro 110304, RECIBO 110304 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de OUTUBRO (26 e 28) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa nos Autos nº 680/2019 com protocolo PG 2019.000.80 e nº 839/2021 com protocolo nº PG 2021.005.33									
2097	3262	0319	03/11/2022	NÁDILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ	6.869,00 P	6.869,00	NF	223269104	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pago a NÁDILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ, liquidação 3072 do empenho 2097, Ger Financeiro 110316, NF 223269104 ref. a Valor empenhado a NÁDILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ, pela aquisição de notebook para atender o engenheiro responsável pela obra da Nova Sede do Coren-GO.									
2267	3278	0047	03/11/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 3088 do empenho 2267, Ger Financeiro 110305, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (27): para participar da reunião de alinhamento referente ao lançamento da 4ª Edição do Protocolo de Enfermagem.									
2299	3274	0016	03/11/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	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 3084 do empenho 2299, Ger Financeiro 110309, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 31/10/2022 - 717ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2308	3230	0146	04/11/2022	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ANA CLARA SILVA DE SOUSA, liquidação 3053 do empenho 2308, Ger Financeiro 110408, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de outubro de 2022.									
2275	3290	0182	04/11/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 3101 do empenho 2275, Ger Financeiro 110422, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (21 e 22) - 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1941	3303	0239	04/11/2022	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.398,00 P	2.398,00	NF	2124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, liquidação 3114 do empenho 1941, Ger Financeiro 110423, NF 2124 ref. a Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 200 camisetas para Campanha Outubro Rosa.									
1881	3514		04/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.046,75 P	15.046,75	Outros	0	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 3320 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2278	3293	0015	04/11/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3104 do empenho 2278, Ger Financeiro 110419, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (22) - 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética juntamente com a Comissão de Práticas Integrativas.									
626	3534	0071	04/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	909,67 P	909,67	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3338 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2317	3295	0010	04/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3106 do empenho 2317, Ger Financeiro 110418, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 26/10/2022 e 01/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2315	3291	0274	04/11/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3102 do empenho 2315, Ger Financeiro 110420, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no meses de OUTUBRO e NOVEMBRO (31/10 e 01/11): ambos para participar de reunião de alinhamento referente ao lançamento da 4ª Edição do Protocolo de Enfermagem.									
2268	3298	0274	04/11/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3109 do empenho 2268, Ger Financeiro 110403, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (27): para participar da reunião de alinhamento referente ao lançamento da 4ª Edição do Protocolo de Enfermagem.									
2318	3292	0011	04/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3103 do empenho 2318, Ger Financeiro 110421, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 26/10/2022 e 01/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2327	3289	0030	04/11/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	576,00 P	576,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3100 do empenho 2327, Ger Financeiro , RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goianésia-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.									
2309	3231	0288	04/11/2022	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FERNANDO ALVES GUIMARÃES, liquidação 3054 do empenho 2309, Ger Financeiro 110413, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de outubro de 2022.									
2329	3287	0333	04/11/2022	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	330,00 P	330,00	RECIBO	110426	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 3098 do empenho 2329, Ger Financeiro 110426, RECIBO 110426 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na Cidade de Goiás-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Cidade de Goiás-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.									
1834	3242	002	04/11/2022	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3253	002	04/11/2022	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	154.722,69 P	154.722,69	Folha de PGTO	0	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 10/2022									
1834	3237	002	04/11/2022	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.099,45 P	1.099,45	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3238	002	04/11/2022	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	549,72 P	549,72	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3239	002	04/11/2022	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.741,83 P	8.741,83	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3241	002	04/11/2022	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.416,66 P	14.416,66	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3243	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3244	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.586,21 P	12.586,21	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3245	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.984,61 P	4.984,61	Folha de PGTO	0	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 10/2022, CH 854540.									
1834	3246	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.174,23 P	13.174,23	Folha de PGTO	0	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 10/2022, CH 854539.									
1834	3247	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.614,51 P	13.614,51	Folha de PGTO	0	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 10/2022, CH 854538									
1834	3248	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.926,39 P	15.926,39	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
1834	3249	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.396,71 P	10.396,71	Folha de PGTO	0	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 10/2022									
1834	3250	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.350,72 P	7.350,72	Folha de PGTO	0	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 10/2022									
1834	3251	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.155,43 P	10.155,43	Folha de PGTO	0	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 10/2022									
1834	3252	002	04/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.328,20 P	4.328,20	Folha de PGTO	0	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 10/2022									
1846	3301	0295	04/11/2022	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	54.439,00 P	54.439,00	NF	7203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, liquidação 3112 do empenho 1846, Ger Financeiro 551231000042837, NF 7203 ref. a Valor empenhado a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, pela aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 014/2022, Processo -PG-2022.00.350. Para o Coren-GO.									
1836	3240	0086	04/11/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	16.292,93 P	16.292,93	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2022.									
1837	3236	0096	04/11/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.134,15 P	23.134,15	Folha de PGTO	0	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 10/2022.									
2310	3232	0147	04/11/2022	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ISABELLA CRISTINA MESQUITA, liquidação 3055 do empenho 2310, Ger Financeiro 110409, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 05/09/2022 à 05/09/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de outubro de 2022.									
2311	3233	0148	04/11/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 3056 do empenho 2311, Ger Financeiro 388800000047741, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de outubro de 2022.									
2312	3234	0149	04/11/2022	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00 P	800,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE, liquidação 3057 do empenho 2312, Outros , Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente ao mês de outubro de 2022.									
2319	3285	0012	04/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3096 do empenho 2319, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 26/10/2022 e 01/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2288	3296	0035	04/11/2022	MARTA JORGE	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 3107 do empenho 2288, Ger Financeiro 110401, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO: (20/09) - 109ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais; (26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;									
2285	3297	0035	04/11/2022	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	Outros	110402	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 3108 do empenho 2285, Ger Financeiro 110402, Outros 110402 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação meses de SETEMBRO e OUTUBRO: (08/09) - 107ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais; (19/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: UBS Parque Trindade; (21/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: Auditório do Coren-GO.									
2314	3286	0243	04/11/2022	NEURAN SOUZA DE CASTRO	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NEURAN SOUZA DE CASTRO, liquidação 3097 do empenho 2314, Ger Financeiro 553607000027802, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (25 e 28) de 2022: Defensor Dativo nos autos nº 722/2020 e 850/2021.									
2291	3299	0024	04/11/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3110 do empenho 2291, Ger Financeiro 110405, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO: (20/09) - 109ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais; (26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;									
2328	3288	0332	04/11/2022	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	330,00 P	330,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 3099 do empenho 2328, Ger Financeiro , RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de São Miguel do Passa Quatro-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: São Miguel do Passa Quatro-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.</p>									
2289	3300	0033	04/11/2022	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 3111 do empenho 2289, Ger Financeiro 110404, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de SETEMBRO: (20/09) - 109ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais; (26/09) - 110ª - Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais;</p>									
1799	3302	0142	04/11/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	4182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 3113 do empenho 1799, Ger Financeiro 553690000550556, NF 4182 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2021, conforme licitação de Pregão Eletrônico nº 004/2021, processo nº PG 2021.00.493. Período 12 meses 02/09/22 até 01/09/23. Empenho proporcional à Dezembro/22.</p>									
2320	3294	0016	04/11/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3105 do empenho 2320, Ger Financeiro 110417, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de OUTUBRO: (19/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: UBS Parque Trindade em Aparecida de Goiânia (25/10) - Evento: Outubro Rosa/ Palestra Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência à Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mama e Colo de Útero - Local: Auditório do Coren-GO</p>									
2313	3235	0289	04/11/2022	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a VICTTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 3058 do empenho 2313, Ger Financeiro 110410, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de outubro de 2022.</p>									
1881	3515		07/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.540,96 P	10.540,96	Outros	0	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 3321 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
626	3535	0071	07/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	557,76 P	557,76	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3339 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
1832	3314	0003	07/11/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.372,49 P	1.372,49	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3050 do empenho 1832, Ger Financeiro 110711, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.</p>									
1832	3315	0003	07/11/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.813,08 P	2.813,08	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3049 do empenho 1832, Ger Financeiro 110711, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.</p>									
1832	3316	0003	07/11/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	31.581,44 P	31.581,44	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3048 do empenho 1832, Ger Financeiro 110711, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.</p>									
2316	3306	0055	07/11/2022	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	280,00 P	280,00	RECIBO	110702	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 3117 do empenho 2316, Ger Financeiro 110702, RECIBO 110702 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (27): para representar o Coren no evento de lançamento da Galeria Digital de Diretores da FEN. Local: Faculdade de Enfermagem, em Goiânia-GO .</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2324	3309	0055	07/11/2022	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 3120 do empenho 2324, Ger Financeiro 110705, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
2325	3310	0054	07/11/2022	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 3121 do empenho 2325, Ger Financeiro 110706, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
2276	3312	0044	07/11/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 3123 do empenho 2276, Ger Financeiro 110708, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (21 e 22) - 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
2282	3307	0027	07/11/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3118 do empenho 2282, Ger Financeiro 110712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do 1º Fórum Regional de Enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Gurupi-TO. Período: 09/11/2022 à 12/11/2022.									
2323	3308	0018	07/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3119 do empenho 2323, Ger Financeiro 110704, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (28): participar da palestra : As Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem : Direitos e Deveres do Profissional de Enfermagem, ministrada para os alunos da Faculdade FAN, no Auditório do Coren-GO.									
2321	3304	0255	07/11/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3115 do empenho 2321, Ger Financeiro 110710, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (21): representar o Coren-GO na palestra : A Atuação da Enfermagem em Saúde da Mulher, realizado na Universidade Evangélica de Goiás, em Anápolis.									
2277	3305	0313	07/11/2022	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 3116 do empenho 2277, Ger Financeiro 110709, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (22) - 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
2279	3311	0188	07/11/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 3122 do empenho 2279, Ger Financeiro 110707, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês SETEMBRO (21 e 22) - 16ª e 17ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1763	3313	0157	07/11/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	174,00 P	170,50	NF	2054	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3124 do empenho 1763, Ger Financeiro 110701, NF 2054 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme 1º Termo Aditivo de Contrato Administrativo nº 017/2021. Empenho proporcional, outubro/22 até dezembro/22.									
2343	3334	0014	08/11/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3141 do empenho 2343, Ger Financeiro 110816, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2373	3344	0127	08/11/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3151 do empenho 2373, Ger Financeiro 5512690000024659, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva, para participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos regionais de enfermagem. Cidade: Brasília-DF, Período: 09/11/2022 a 09/11/2022.									
2330	3324	0109	08/11/2022	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	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 BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 3131 do empenho 2330, Ger Financeiro 110807, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 796/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
2344	3322	0025	08/11/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 3129 do empenho 2344, Ger Financeiro 110805, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2341	3332	0013	08/11/2022	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 3139 do empenho 2341, Ger Financeiro 110814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1881	3517		08/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.365,55 P	14.365,55	Outros	0	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 3322 do empenho 1881, Ger Financeiro , Outros 0 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 2022.									
18	3337	0076	08/11/2022	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	120,00 P	120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI, liquidação 3144 do empenho 18, Ger Financeiro 110821, RECIBO 0 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 2022.									
2331	3325	0110	08/11/2022	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 3132 do empenho 2331, Ger Financeiro 110808, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 796/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
2322	3323	0034	08/11/2022	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 3130 do empenho 2322, Ger Financeiro 110806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (28): participar da palestra : As Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem : Direitos e Deveres do Profissional de Enfermagem, ministrada para os alunos da Faculdade FAN, no Auditório do Coren -GO.									
626	3536	0071	08/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	848,37 P	848,37	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3340 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2333	3327	0010	08/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3134 do empenho 2333, Ger Financeiro 110810, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/10/2022 - 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2371	3328	0010	08/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00 P	285,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3135 do empenho 2371, Ger Financeiro 110823, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na sede do Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 09/11/2022 a 09/11/2022.									
2334	3336	0011	08/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3143 do empenho 2334, Ger Financeiro 110819, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2374	3340	0030	08/11/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	960,00 P	960,00	RECIBO	0	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 ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3147 do empenho 2374, Ger Financeiro 110824, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren/GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do lançamento da 4ª Edição dos Protocolos de Enfermagem em Atenção à Saúde no Estado de Goiás. Na cidade de Goiânia-GO Período: 07/11/2022 á 09/11/2022.						
339	3317	0186	08/11/2022	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	92,90 P	92,90	NF	6 e 7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	
				Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2833 do empenho 339, Ger Financeiro 110818, NF 6 e 7 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO						
859	3284	0094	08/11/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1449	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 3094 do empenho 859, Ger Financeiro 5503646000138971, NF 1449 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 15/04/2022 a 15/04/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/22 a 12/22						
2338	3342	0020	08/11/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3149 do empenho 2338, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
2340	3331	0019	08/11/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3138 do empenho 2340, Ger Financeiro 110813, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
2349	3335	0019	08/11/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3142 do empenho 2349, Ger Financeiro 110817, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de OUTUBRO: (19/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: UBS Parque Trindade em Aparecida de Goiânia (25/10) - Evento: Outubro Rosa/ Palestra Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência à Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mama e Colo de Útero - Local: Auditório do Coren-GO						
2306	3319	0330	08/11/2022	Karolina Pereira Fernandes	88,79 P	88,79	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
				Pago a Karolina Pereira Fernandes, liquidação 3126 do empenho 2306, Ger Financeiro 110803, RECIBO 0 ref. a Valor empenhado a Karolina Pereira Fernandes, pela devolução do valor pago a maior no ato da inscrição.						
2332	3326	0036	08/11/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3133 do empenho 2332, Ger Financeiro 110809, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 796/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.						
2342	3333	0029	08/11/2022	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 3140 do empenho 2342, Ger Financeiro 110815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
2339	3330	0018	08/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3137 do empenho 2339, Ger Financeiro 110812, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
2335	3343	0012	08/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3150 do empenho 2335, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.						
2372	3339	0058	08/11/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00 P	285,00	RECIBO	0	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 3146 do empenho 2372, Ger Financeiro 110822, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na sede do Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 09/11/2022 a 09/11/2022.									
2305	3320	0329	08/11/2022	Rosane Marcelino dos Santos	86,84 P	86,84	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Rosane Marcelino dos Santos, liquidação 3127 do empenho 2305, Ger Financeiro 110802, RECIBO 0 ref. a Valor empenhado a Rosane Marcelino dos Santos, por motivo de devolução da taxa da cédula profissional.									
615	3338	0080	08/11/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.263,10 P	2.263,10	NF	808	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 3145 do empenho 615, Ger Financeiro 110820, NF 808 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .									
2307	3321	0331	08/11/2022	Suzana Carla Di Tanno	392,07 P	392,07	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Suzana Carla Di Tanno, liquidação 3128 do empenho 2307, Ger Financeiro 110804, RECIBO 0 ref. a Valor empenhado a Suzana Carla Di Tanno, por motivo de devolução dos valores pagos via PIX na conta do Coren-GO.									
2283	3318	0017	08/11/2022	THAIS GIRALDI	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3125 do empenho 2283, Ger Financeiro 36560000022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do 1º Fórum Regional de Enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Gurupi-TO. Período: 09/11/2022 à 12/11/2022.									
2337	3341	0017	08/11/2022	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3148 do empenho 2337, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2336	3329	0016	08/11/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	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 3136 do empenho 2336, Ger Financeiro 110811, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/10/2022 - 277ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1149	3567		08/11/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	2.809,04 P	2.809,04	NF	55	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3361 do(s) favorecido(s) VISÃO SERVIÇOS LTDA / nº doc. 55 .									
1881	3518		09/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.816,10 P	10.816,10	Outros	0	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 3323 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3540	0071	09/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	588,38 P	588,38	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3341 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2351	3347	0338	09/11/2022	EDIVALDO FRANCISCO REGES	330,00 P	330,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 3154 do empenho 2351, Ger Financeiro 110907, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente da Cidade de Goiás-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goiás-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.									
1757	3348	0303	09/11/2022	EMB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	6.725,61 P	6.725,61	NF	216383	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a EMB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA, liquidação 3155 do empenho 1757, Ger Financeiro 110909, NF 216383 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 012/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, Processo PG.2022.00.248. Vigência 17/08/2022 até 16/08/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2131	3349	0321	09/11/2022	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	1.750,00 P	1.680,88	NF	585	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 3156 do empenho 2131, Ger Financeiro 110910, NF 585 ref. a Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022 - Itens 60 e 62, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022.									
2352	3346	0018	09/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00 P	576,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3153 do empenho 2352, Ger Financeiro 110908, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO para ministrar a palestra: Assistência de Enfermagem no Atendimento Inicial à Víctima de Politrauma no Intra-hospitalar, na Faculdade de Iporá em Iporá-GO. Período 11/11/22 a 12/11/22.									
1150	3345	0130	09/11/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.829,24 P	1.829,24	FATURA	1055015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3152 do empenho 1150, Ger Financeiro 110901, FATURA 1055015 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicações no Diário Oficial da União - D.O.U. para o COREN GO referente ao exercício de 2022.									
1232	3367	0145	10/11/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	866,66 P	823,33	NF	16027	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 3174 do empenho 1232, Ger Financeiro 1111003, NF 16027 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para a Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período 12 meses. Início Junho/22 até Junho/23. Prazo empenho Junho/22 até Dezembro/22. Contrato 022/2022.									
1035	3368	0145	10/11/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	16135	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 3175 do empenho 1035, Ger Financeiro 111002, NF 16135 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. Início Julho/22 até Julho/23. Prazo empenho Agosto/22 até Dezembro/22.									
2356	3359	0202	10/11/2022	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO, liquidação 3166 do empenho 2356, Ger Financeiro 553607000350425, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 10, 17 e 24) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1881	3519		10/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.009,19 P	13.009,19	Outros	0	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 3324 do empenho 1881, Deb. Automático, Outros 0 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 2022.									
2370	3351	0032	10/11/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3158 do empenho 2370, Ger Financeiro 5580880000000695, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de OUTUBRO- (04) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital HDT; (07) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Clínica do Esporte; (11) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital das Clínica-HC; (14) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Ingoh;									
626	3537	0071	10/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	581,28 P	581,28	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3342 do empenho 626, Deb. Automático, Outros 0 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 2022.									
2367	3352	0023	10/11/2022	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3159 do empenho 2367, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.									
2130	3369	0326	10/11/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	242,38 P	242,38	NF	1846800	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 3176 do empenho 2130, Ger Financeiro 111001, NF 1846800 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica pelo Coren-GO: Referentes aos meses de Outubro a Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
2365	3354	0020	10/11/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3161 do empenho 2365, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.									
1760	3350	0068	10/11/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.356,00 P	8.471,86	NF	21954	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3157 do empenho 1760, Ger Financeiro 111004, NF 21954 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Setembro à Dezembro de 2022.									
2357	3364	0203	10/11/2022	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA, liquidação 3171 do empenho 2357, Ger Financeiro 111008, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 17 e 24) - 26ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
2361	3356	0208	10/11/2022	KATIANE MARTINS MENDONÇA	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KATIANE MARTINS MENDONÇA, liquidação 3163 do empenho 2361, Ger Financeiro 553888000020111, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (10, 17 e 24) - 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
2368	3363	0029	10/11/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3170 do empenho 2368, Ger Financeiro 111010, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.									
2358	3360	0204	10/11/2022	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA MARIA DE SOUZA, liquidação 3167 do empenho 2358, Ger Financeiro 111013, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 10, 17 e 24) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
2359	3358	0205	10/11/2022	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA, liquidação 3165 do empenho 2359, Ger Financeiro 555701000274826, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 10, 17 e 24) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
1761	3366	0087	10/11/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	517,00	NF	16365	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 3173 do empenho 1761, Ger Financeiro 111005, NF 16365 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 de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 016/2021 - Empenho proporcional, de setembro à dezembro de 2022.									
33	3365	0092	10/11/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	71095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 3172 do empenho 33, Ger Financeiro 11,1006, NF 71095 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 à dezembro de 2022.									
2362	3357	0207	10/11/2022	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, liquidação 3164 do empenho 2362, Ger Financeiro 553607000040988, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 17 e 24) - 26ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
2360	3362		10/11/2022	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 3169 do empenho 2360, Ger Financeiro 111009, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (17 e 24) - 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2363	3355	0206	10/11/2022	SUIANY DIAS ROCHA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUIANY DIAS ROCHA, liquidação 3162 do empenho 2363, Ger Financeiro 553689000014566, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de AGOSTO (03, 10, 17 e 24) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Câmara Técnica dos Protocolos de Enfermagem na Atenção à Saúde de Goiás.									
2366	3353	0017	10/11/2022	THAIS GIRALDI	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3160 do empenho 2366, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação meses OUTUBRO e NOVEMBRO: (28) - Visita técnica dos alunos da Faculdade FAN, no Auditório do Coren-GO (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.									
2364	3361	0016	10/11/2022	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 3168 do empenho 2364, Ger Financeiro 111012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.									
2417	3434	0291	11/11/2022	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3241 do empenho 2417, Ger Financeiro 111114, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de NOVEMBRO (07) de 2022: elaboração de Defesa Prévia nos autos nº 780/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267.									
2389	3436	0014	11/11/2022	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3243 do empenho 2389, Ger Financeiro 111112, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2375	3446	0163	11/11/2022	ARILDO DE SOUZA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3253 do empenho 2375, Ger Financeiro 111102, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de Reunião com a Câmara Técnica de Enfermagem Estética e CT de Empreendedorismo e evento de lançamento do 4º Protocolo de Assistência Básica em Goiânia-GO Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO Período: 07/11/22 à 09/11/2022.									
1604	3431	0239	11/11/2022	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	599,50 P	599,50	NF	2125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, liquidação 3238 do empenho 1604, Ger Financeiro 111118, NF 2125 ref. a Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 50 camisetas para o Projeto Coren Itinerante.									
1554	3448	0090	11/11/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	422,00 P	412,17	NF	11051	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 3255 do empenho 1554, Ger Financeiro 111128, NF 11051 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 2022.									
2391	3405	0125	11/11/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	944,46 P	944,46	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3212 do empenho 2391, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO 0 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 2022. (667 km).									
2384	3439	0013	11/11/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3246 do empenho 2384, Ger Financeiro 111109, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2390	3404	0118	11/11/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	668,75 P	668,75	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3211 do empenho 2390, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO 0 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 2022. (665 km).									
2415	3411	0118	11/11/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3218 do empenho 2415, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de segunda inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Britânia - GO. Período: 09/11/2022 a 11/11/2022.									
1881	3520		11/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.371,74 P	15.371,74	Outros	0	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 3325 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2400	3423	0015	11/11/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3230 do empenho 2400, Ger Financeiro 111125, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.									
2423	3430	0015	11/11/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	285,00 P	285,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3237 do empenho 2423, Ger Financeiro 111120, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 28ª Assembleia Ordinária dos Presidentes dos Conselhos Regionais do sistema Cofen/Coren's . Cidade: Brasília-DF. Período: 09/11/22 a 09/11/2022.									
626	3538		11/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	795,85 P	795,85	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2392	3420	0116	11/11/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	966,81 P	966,81	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3227 do empenho 2392, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO 0 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 2022. (871 km).									
2376	3441	0010	11/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3248 do empenho 2376, Ger Financeiro 111106, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 27/10/2022 e 03/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2379	3442	0010	11/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3249 do empenho 2379, Ger Financeiro 1111107, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2410	3425	0274	11/11/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3232 do empenho 2410, Ger Financeiro 111124, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no meses de NOVEMBRO (04/11): para participar de reunião de alinhamento referente ao lançamento da 4ª Edição do Protocolo de Enfermagem.									
2380	3427	0011	11/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3234 do empenho 2380, Ger Financeiro 111122, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2377	3428	0011	11/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO	0	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 3235 do empenho 2377, Ger Financeiro 111121, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 27/10/2022 e 03/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2421	3429	0011	11/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3236 do empenho 2421, Ger Financeiro 111119, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/10/2022 - 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
971	3450	0245	11/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,78	NF	1449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 3257 do empenho 971, Ger Financeiro 55364800050556, NF 1449 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2022 e Contrato nº 016/2022. Vigência 20/05/22 até 19/05/23. Prazo de 05/22 até 12/22.									
2399	3435	0030	11/11/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3242 do empenho 2399, Ger Financeiro 111113, RECIBO 0 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/Goiania dia 03/11/22 e Goiania/Goianésia no dia 04/11/22, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar do lançamento da Intranet no Auditório do Coren-GO.									
21	3449	0079	11/11/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	4933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 3256 do empenho 21, Ger Financeiro 111130, NF 4933 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 2022.									
2395	3418	0117	11/11/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.147,30 P	2.147,30	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3225 do empenho 2395, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO 0 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 2022. (1970 km).									
2386	3414	0020	11/11/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3221 do empenho 2386, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2387	3437	0019	11/11/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3244 do empenho 2387, Ger Financeiro 111111, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2413	3410	0120	11/11/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3217 do empenho 2413, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização extraordinária junto com o MPT no Hospital e Maternidade Santa Luzia no(s) município(s) de: Goianésia- GO. Período: 06/10/2022 à 06/10/2022.									
2393	3415	0120	11/11/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.278,55 P	1.278,55	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3222 do empenho 2393, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO 0 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 2022. (1015 km).									
2394	3419	0123	11/11/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	554,73 P	554,73	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 3226 do empenho 2394, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO 0 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 2022 (451 km).									
2408	3421	0027	11/11/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	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 3228 do empenho 2408, Ger Financeiro 111129, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO e NOVEMBRO: (31) - Participação em reunião de alinhamento das demandas referentes ao lançamento da 4ª edição do protocolo de enfermagem; (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.
2401	3433	0018	11/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3240 do empenho 2401, Ger Financeiro 111115, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.
2385	3438	0018	11/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3245 do empenho 2385, Ger Financeiro 111110, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2414	3412	0119	11/11/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00 P	315,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3219 do empenho 2414, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. 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 de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruana - GO. Período: 09/11/2022 a 10/11/2022.
2397	3416	0119	11/11/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3223 do empenho 2397, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO 0 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 2022. (360 km).
2381	3406	0012	11/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3213 do empenho 2381, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2422	3407	0012	11/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3214 do empenho 2422, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/10/2022 - 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
2378	3408	0012	11/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3215 do empenho 2378, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 03/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
2396	3417	0126	11/11/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	662,32 P	662,32	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3224 do empenho 2396, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO 0 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 2022. (487 km).
2418	3422	0255	11/11/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3229 do empenho 2418, Ger Financeiro 111127, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação meses OUTUBRO e NOVEMBRO: (28) - Visita técnica dos alunos da Faculdade FAN, no Auditório do Coren-GO (03) - Participação no evento: Importância e Papel do Conselho de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.
2416	3409	0122	11/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3216 do empenho 2416, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 10/11/2022 a 10/11/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2411	3445	0281	11/11/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3252 do empenho 2411, Ger Financeiro 111103, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de OUTUBRO: (19/10) - Evento: Outubro Rosa - Local: UBS Parque Trindade em Aparecida de Goiânia (25/10) - Evento: Outubro Rosa/ Palestra Manejo do Cuidado de Enfermagem na Assistência à Mulher com Diagnóstico de Câncer de Mana e Colo de Útero - Local: Auditório do Coren-GO</p>									
2402	3424	0024	11/11/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3231 do empenho 2402, Ger Financeiro 111126, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO.</p>									
2388	3426	0024	11/11/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3233 do empenho 2388, Ger Financeiro 111123, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
84	3447	0134	11/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.342,75 P	2.342,75	NF	1380653	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3254 do empenho 84, Ger Financeiro 28570000086151, NF 1380653 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.</p>									
2350	3443	0282	11/11/2022	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 3250 do empenho 2350, Ger Financeiro 111105, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de Formosa-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Formosa-GO Período: 03/11/2022 á 04/11/2022.</p>									
2369	3444	0282	11/11/2022	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 3251 do empenho 2369, Ger Financeiro 111104, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (24) - Apoio no evento: "Café com a Enfermagem" . Local: IESGO em Formosa-GO.</p>									
2420	3432	0047	11/11/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 3239 do empenho 2420, Ger Financeiro 111117, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (08): para participar do lançamento da 4ª Edição dos Protocolos de Enfermagem. Auditório ASMEGO.</p>									
2383	3413	0017	11/11/2022	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3220 do empenho 2383, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2382	3440	0016	11/11/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO	0	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 3247 do empenho 2382, Ger Financeiro 111108, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/11/2022 - 718ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2354	3403	0323	11/11/2022	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.584,80 P	1.584,80	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3210 do empenho 2354, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO 0 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 OUTUBRO (23 e 24), para a cidade de Formosa-GO (566 km).</p>									
1881	3521		14/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.128,04 P	9.128,04	Outros	0	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 3326 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	3539	0071	14/11/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	456,69 P	456,69	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3344 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
339	3400	0186	14/11/2022	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.415,22 P	3.346,92	NF	8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3207 do empenho 339, Ger Financeiro 111405, NF 8 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO									
777	3401	0237	14/11/2022	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100001460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 3208 do empenho 777, Ger Financeiro 111403, NF 03100001460 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing. Período Maio/22 até Dezembro/22.									
1073	3399	0181	14/11/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3206 do empenho 1073, Ger Financeiro 111404, NF 642 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em backup na nuvem para o Coren-GO. conforme Contrato nº 000/22, vigência 01/06/22 a 01/06/23. Período de empenho junho/22 a dezembro/22.									
701	3402	0085	14/11/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	4.450,33 P	4.450,33	NF	157328	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 3209 do empenho 701, Ger Financeiro 111402, NF 157328 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 4º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Meses de Abril/22 até Dezembro/22 . Vigência contrato: 17/04/22 até 17/04/2023.									
11	3373	0069	16/11/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	52,66 P	52,66	NF	596686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL, liquidação 3180 do empenho 11, Ger Financeiro 111603, NF 596686 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 2022.									
1881	3522		16/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.421,10 P	8.421,10	Outros	0	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 3327 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3541	0071	16/11/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	409,52 P	409,52	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3042 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
455	3371	0198	16/11/2022	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	1.000,00 P	979,90	NF	2586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3178 do empenho 455, Ger Financeiro 111605, NF 2586 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o exercício de 2022.									
729	3372	0095	16/11/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1649	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 3179 do empenho 729, Ger Financeiro 111601, NF 1649 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
761	3558		16/11/2022	OI S.A.	85,37 P	85,37	FATURA	2211015750149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3357 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2211015750149 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	3559	0065	16/11/2022	OI S.A.	818,06 P	818,06	FATURA	2211015750149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3357 do empenho 761, Ger Financeiro 111604, FATURA 2211015750149 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 à dezembro de 2022.									
1710	3370	0181	16/11/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.060,83 P	1.039,51	NF	645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3177 do empenho 1710, Ger Financeiro 111606, NF 645 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em consultoria de TI. conforme Contrato nº 005/22, vigência 6 meses: 21/02/22 a 20/08/22.									
2128	3374	0324	16/11/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	191,14 P	191,14	FATURA	4060438678	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 3181 do empenho 2128, Ger Financeiro 111602, FATURA 4060438678 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
2449	3391	0124	17/11/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	79,38 P	79,38	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 3198 do empenho 2449, Ger Financeiro 553648000110603, RECIBO 0 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 2022 (54 km).									
2398	3389	0127	17/11/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3196 do empenho 2398, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: para levar e trazer as conselheiras Lucileide e Camila ao(s) município(s) de: Iporá-GO. Período: 11/11/22 à 12/11/22.									
2407	3650	0138	17/11/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3437 do empenho 2407, CH 854541, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.									
2464	3395	0015	17/11/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	855,00 P	855,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3202 do empenho 2464, Ger Financeiro 111707, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do Seminário Sobre Comissão de Instrumentalização de Ética, em São Paulo-SP. Período: 16/11/2022 a 17/11/2022.									
1881	3523		17/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.979,12 P	9.979,12	Outros	0	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 3328 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2458	3375	0015	17/11/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	855,00 P	855,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3182 do empenho 2458, Ger Financeiro 111708, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do Seminário Sobre Comissão de Instrumentalização de Ética, em São Paulo-SP. Período: 16/11/2022 a 17/11/2022.									
626	3542	0071	17/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	500,45 P	500,45	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3345 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2468	3396	0137	17/11/2022	DIOGO FREIRE DA SILVA	810,00 P	810,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 3203 do empenho 2468, Ger Financeiro 111706, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário (Assessor de TI) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do Encontro das TI's do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF Período: 17/11/22 à 18/11/22.									
2443	3398	0010	17/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3205 do empenho 2443, Ger Financeiro 111704, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/11/2022 e 10/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2437	3381	0023	17/11/2022	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3188 do empenho 2437, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (04, 14, 18 e 26) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
2453	3382	0023	17/11/2022	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3189 do empenho 2453, Ger Financeiro 170086000104444, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de NOVEMBRO - (01) - Participação em palestra com o tema: "Câncer de mama: um diálogo necessário", local CONAB em Goiânia-GO. (08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmego.									
2433	3383	0023	17/11/2022	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3190 do empenho 2433, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (06 e 27) - 67ª e 68ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
2444	3394	0011	17/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3201 do empenho 2444, Ger Financeiro 111705, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/11/2022, 09/11/2022 e 10/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2454	3385	0020	17/11/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3192 do empenho 2454, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmego.									
2435	3386	0020	17/11/2022	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3193 do empenho 2435, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (04, 14, 18 e 26) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									
2445	3384	0012	17/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3191 do empenho 2445, Ger Financeiro 173589510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 08/11/2022, 09/11/2022 e 10/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2446	3378	0126	17/11/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3185 do empenho 2446, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 07/11/2022 a 07/11/2022.									
2450	3390	0126	17/11/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3197 do empenho 2450, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina com a Res. nº 617/2019 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Buriti Alegre - GO. Período: 16/11/2022 à 18/11/2022.									
2452	3377	0122	17/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3184 do empenho 2452, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 17/11/2022 a 17/11/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2451	3379	0122	17/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3186 do empenho 2451, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição de saúde, no no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 16/11/2022 a 16/11/2022.</p>									
2447	3393	0122	17/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.376,76 P	1.376,76	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3200 do empenho 2447, Ger Financeiro 55344100042271, RECIBO 0 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 2022 (1.043 km).</p>									
2427	3388	0241	17/11/2022	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 3195 do empenho 2427, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (05 e 13) - 4ª e 5ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.</p>									
2432	3397	0281	17/11/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3204 do empenho 2432, Ger Financeiro 111703, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (20) - 2ª - Reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico.</p>									
2442	3380	0017	17/11/2022	THAIS GIRALDI	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3187 do empenho 2442, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (04 e 26) - 19ª e 20ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.</p>									
2431	3387	0017	17/11/2022	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3194 do empenho 2431, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (14) - 1ª - Reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico.</p>									
2460	3376	0121	17/11/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3183 do empenho 2460, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária de retorno referente ao PAD Abrigo Bezerra de Menezes e Lar Bom Pastor de Mineiros-GO. Cidade: Mineiros-GO. Período: 16/11/2022 a 16/11/2022.</p>									
2448	3392	0121	17/11/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.226,58 P	2.226,58	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3199 do empenho 2448, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO 0 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 2022 (1.366km).</p>									
2192	3562		18/11/2022	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	13.649,86 P	13.649,86	NF	93	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, liquidação 3358 do empenho 2192, Ger Financeiro 111824, NF 93 ref. a Valor empenhado a AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pela contratação dos serviços de vigilância e segurança armada para a Nova Sede do Coren-GO. Período setembro/22 até outubro/22.</p>									
2478	3487	0182	18/11/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 3294 do empenho 2478, Ger Financeiro 111835, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.</p>									
2491	3482	0013	18/11/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	0	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 3289 do empenho 2491, Ger Financeiro 111829, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (06, 13 e 19) - 66ª, 67ª e 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
1881	3524		18/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.223,99 P	8.223,99	Outros	0	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 3329 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.					
2490	3454	0032	18/11/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3261 do empenho 2490, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (06, 13 e 19) - 66ª, 67ª e 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
2476	3483	0015	18/11/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3290 do empenho 2476, Ger Financeiro 111830, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (13 e 19) - 12ª e 13ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.					
2424	3467	0034	18/11/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3274 do empenho 2424, Ger Financeiro 111812, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (03) - Visita técnica e palestra com o tema: "Importância e Papel do Conselho de Enfermagem" para os alunos do curso de Enfermagem da Faculdade FACUNICAMPS, no Auditório do Coren-GO; (01 e 04) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Câncer de mama: um diálogo necessário", local CONAB em Goiânia-GO.					
626	3543	0071	18/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	497,03 P	497,03	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3346 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.					
2270	3459	0010	18/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3266 do empenho 2270, Ger Financeiro 111803, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/2022 a 24/11/2022.					
2482	3480	0010	18/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3287 do empenho 2482, Ger Financeiro 111827, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/11/2022 - 227ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
2487	3481	0010	18/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3288 do empenho 2487, Ger Financeiro 111828, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 11/11/2022 e 14/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.					
2470	3475	0315	18/11/2022	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3282 do empenho 2470, Ger Financeiro 111820, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO (08) - Participação do lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço.					
2502	3452	0056	18/11/2022	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 3259 do empenho 2502, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, 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 Acompanhar e Assessorar a Diretoria do COREN-GO, na realização Plenária externa do Cofen que ocorrerá em Cachoeiras- BA - Período: 20/11/22 à 24/11/22.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2271	3462	0011	18/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3269 do empenho 2271, Ger Financeiro 111806, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/2022 a 24/11/2022.									
2483	3485	0011	18/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3292 do empenho 2483, Ger Financeiro 111833, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/11/2022 - 227ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2488	3486	0011	18/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3293 do empenho 2488, Ger Financeiro 111834, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 11/11/2022 e 14/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.									
2272	3461	0057	18/11/2022	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 3268 do empenho 2272, Ger Financeiro 111805, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) assessora da presidente: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar e assessorar a Diretoria do Coren-GO durante realização de plenária externa do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/22 a 24/11/2022.									
2326	3492	0162	18/11/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.425,00 P	1.425,00	NF	315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3299 do empenho 2326, Ger Financeiro 111837, NF 315 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 11/11/2022, coffe breal tipo 1, para o evento "Palestra sobre Responsabilidade Técnica" no Auditório do Coren-GO.									
2355	3493	0162	18/11/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	31.750,00 P	31.750,00	NF	312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3300 do empenho 2355, Ger Financeiro 111838, NF 312 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 08/11/2022, evento a ser realizado no Auditório da Asmeço, em Goiânia-GO, para 500 convidados.									
2474	3478	0019	18/11/2022	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3285 do empenho 2474, Ger Financeiro 111825, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04, 13 e 17) - 33ª, 34ª e 35ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2429	3469	0318	18/11/2022	JOELMA ARAÚJO LOPES	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 3276 do empenho 2429, Ger Financeiro 111815, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (13, 17 e 27) - 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.									
2403	3465	0135	18/11/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 3272 do empenho 2403, Ger Financeiro 111810, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotado na sede do Coren/GO: coordenar o projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.									
2479	3488	0044	18/11/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 3295 do empenho 2479, Ger Financeiro 111832, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.									
2475	3479	0036	18/11/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3286 do empenho 2475, Ger Financeiro 111826, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (13 e 19) - 12ª e 13ª Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares-CTPIC.									
2426	3468	0280	18/11/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	840,00 P	840,00	RECIBO	00	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 LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 3275 do empenho 2426, Ger Financeiro 111813, RECIBO 00 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (03, 05 e 13) - 3ª, 4ª e 5ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.									
2434	3470	0029	18/11/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3277 do empenho 2434, Ger Financeiro 111816, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (06 e 27) - 67ª e 68ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
2441	3473	0018	18/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3280 do empenho 2441, Ger Financeiro 111818, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (04) - 19ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
2480	3491	0018	18/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3298 do empenho 2480, Ger Financeiro 111841, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.									
1963	3494	0278	18/11/2022	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI	2.550,00 P	2.550,00	NF	516	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, liquidação 3301 do empenho 1963, Ger Financeiro 550086000104444, NF 516 ref. a Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, pela aquisição de viseiras para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 005/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 300 Viseiras.									
2489	3456	0012	18/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3263 do empenho 2489, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 11/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2484	3457	0012	18/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3264 do empenho 2484, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 07/11/2022 - 227ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2281	3458	0012	18/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3265 do empenho 2281, Ger Financeiro 368900510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (1) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/2022 a 24/11/2022.									
2472	3476	0035	18/11/2022	MARTA JORGE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 3283 do empenho 2472, Ger Financeiro 111823, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04, 13, 17 e 28) - 33ª, 34ª, 35ª e 36ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2430	3474	0255	18/11/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3281 do empenho 2430, Ger Financeiro 111819, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (14 e 20) - 1ª e 2ª- Reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico.									
2440	3490	0255	18/11/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3297 do empenho 2440, Ger Financeiro 111839, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (04 e 26) - 19ª e 20ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
2284	3460	0057	18/11/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.565,00 P	2.565,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 3267 do empenho 2284, Ger Financeiro 111804, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) assessora da presidente: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO na Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Cofen. Cidade: Cachoeira-BA. Período: 20/11/22 a 24/11/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1833	3495	006	18/11/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	82.901,28 P	82.901,28	Guia	0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3046 do empenho 1833, Ger Financeiro 111821, Guia 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de agosto a dezembro de 2022.									
1833	3496	006	18/11/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	7.384,34 P	7.384,34	Guia	0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3047 do empenho 1833, Ger Financeiro 111821, Guia 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de agosto a dezembro de 2022.									
2404	3464	0139	18/11/2022	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3271 do empenho 2404, Ger Financeiro 34210000020866, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.									
862	3560	0240	18/11/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.050,25 P	28.050,25	NF	3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3095 do empenho 862, Ger Financeiro 111836, NF 3 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de maio à dezembro de 2022. Conforme Ata de Registro de Preços nº003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.861 - Pregão Eletrônico nº 009/2022.									
2471	3477	0281	18/11/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3284 do empenho 2471, Ger Financeiro 111822, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04, 13, 17 e 28) - 33ª, 34ª, 35ª e 36ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2477	3484		18/11/2022	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 3291 do empenho 2477, Ger Financeiro 111831, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.									
2428	3472	0150	18/11/2022	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3279 do empenho 2428, Ger Financeiro 111814, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (05, 13, 17 e 27) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.									
2353	3463	0024	18/11/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3270 do empenho 2353, Ger Financeiro 111808, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.									
2493	3455	0312	18/11/2022	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3262 do empenho 2493, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (06, 19 e 20) - 66ª, 68ª e 69ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
2481	3453	0017	18/11/2022	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3260 do empenho 2481, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO (18) - 18ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo em conjunto com a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Câmara Técnica de Estética.									
2438	3471	0016	18/11/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3278 do empenho 2438, Ger Financeiro 111817, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (04, 14, 18 e 26) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª Reunião do Comitê de Controle Interno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2473	3489	0016	18/11/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3296 do empenho 2473, Ger Financeiro 111840, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO e NOVEMBRO: (13/10, 17/10 e 28/10) - 34ª, 35ª e 36ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher; (08/11) - Participação no lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço;</p>									
2405	3466	0339	18/11/2022	THIAGO MOURA MARRA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a THIAGO MOURA MARRA, liquidação 3273 do empenho 2405, Ger Financeiro 364800000110220, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.</p>									
328	3554		21/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	1.201,41 P	1.201,41	FATURA	216414	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pagamento de retenção ref. à liquidação 3355 do(s) favorecido(s) AIRES TURISMO LTDA / nº doc. 216414 .</p>									
328	3555	0183	21/11/2022	AIRES TURISMO LTDA	15.839,85 P	15.839,85	FATURA	216414	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3355 do empenho 328, Ger Financeiro 123100000332329, FATURA 216414 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO. Contrato nº 007/2022 - Vigência de 12 meses - 23/02/22 até 22/02/23.</p>									
2461	3507	0291	21/11/2022	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3312 do empenho 2461, Ger Financeiro 112104, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representação no mês de NOVEMBRO (11) de 2022: participação em oitiva de denunciado nos autos nº 834/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267.</p>									
1881	3525		21/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.812,75 P	8.812,75	Outros	0	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 3330 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
2425	3511	0132	21/11/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	0	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 3316 do empenho 2425, Ger Financeiro 112112 A 112116, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: NOVEMBRO de 2022.</p>									
2457	3502	0015	21/11/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3307 do empenho 2457, Ger Financeiro 112109, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmeço.</p>									
2469	3508	0034	21/11/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3313 do empenho 2469, Ger Financeiro 112103, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (07) - Visita técnica para os alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, auditório do Coren-GO; (08) - Participação do lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço; (11) - Visita técnica para os alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, auditório do Coren-GO; (14) - Participação do evento: Novembro Azul: Conscientização e Prevenção do Câncer de Próstata, local: empresa Mackller, em Goiânia-GO.</p>									
626	3544	0071	21/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	391,71 P	391,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3347 do empenho 626, 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 2022.</p>									
2540	3451	0010	21/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO	0	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 3258 do empenho 2540, Ger Financeiro 111116, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de OUTUBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 27/10/2022 - 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
688	3556		21/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	236,25 P	236,25	FATURA	328970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3356 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / nº doc. 328970 .									
688	3557	0012	21/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.263,75 P	2.263,75	FATURA	328970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3356 do empenho 688, Ger Financeiro 112111, FATURA 328970 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2022 a 29/04/2023. Empenho feito proporcional de abril a dezembro de 2022.									
2463	3504	0039	21/11/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 3309 do empenho 2463, Ger Financeiro 112105, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (06, 22, 27 e 29) - 64ª, 65ª, 66ª e 67ª - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
156	3510	0158	21/11/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,43 P	1.941,43	NF	1413	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 3315 do empenho 156, Ger Financeiro 112101, NF 1413 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.									
2462	3505	0053	21/11/2022	LUCIANE RANGEL	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 3310 do empenho 2462, Ger Financeiro 112107, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de SETEMBRO (06, 22, 27 e 29) - 64ª, 65ª, 66ª e 67ª - Reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade.									
2459	3503	0022	21/11/2022	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3308 do empenho 2459, Ger Financeiro 112108, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet , no Auditório do Coren-GO; (08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmeço.									
2455	3509	0018	21/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3314 do empenho 2455, Ger Financeiro 112102, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmeço.									
2465	3506	0317	21/11/2022	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3311 do empenho 2465, Ger Financeiro 112106, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (08) - Participação do lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço; (14) - Participação do evento: Novembro Azul: Conscientização e Prevenção do Câncer de Prostata, local: empresa Mackler em Goiânia-GO.									
2456	3501	0024	21/11/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3306 do empenho 2456, Ger Financeiro 112110, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08) - Participação no evento de lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmeço.									
2492	3500	0016	21/11/2022	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO	0	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 3305 do empenho 2492, Ger Financeiro 112117, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (20) - 69ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
2406	3512	0322	21/11/2022	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	15.166,00 P	15.166,00	NF	440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 3317 do empenho 2406, Ger Financeiro 112119, NF 440 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens 57, 58, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 01 e 02/2022 atualizado.									
1881	3526		22/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.731,70 P	10.731,70	Outros	0	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 3331 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3546	0071	22/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	500,16 P	500,16	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3349 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2494	3497	0194	22/11/2022	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	5.024,36 P	5.024,36	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, liquidação 3302 do empenho 2494, Ger Financeiro 112202, RECIBO 0 ref. a Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, referente ao pagamento de anuênios não pagos em folha no período de 04/11/2020 até 31/10/2022.									
761	3550		22/11/2022	OI S.A.	10,76 P	10,76	FATURA	2211015763055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3353 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2211015763055 .									
761	3551	0065	22/11/2022	OI S.A.	103,15 P	103,15	FATURA	2211015763055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3353 do empenho 761, Ger Financeiro 112201, FATURA 2211015763055 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 à dezembro de 2022.									
761	3552		22/11/2022	OI S.A.	86,05 P	86,05	FATURA	2211015768015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3354 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2211015768015 .									
761	3553	0065	22/11/2022	OI S.A.	824,56 P	824,56	FATURA	2211015768015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3354 do empenho 761, Deb. Automático , FATURA 2211015768015 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 à dezembro de 2022.									
1149	3569	0267	22/11/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	1.699,95 P	1.699,95	NF	55	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 3361 do empenho 1149, Ger Financeiro 112203, NF 55 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.									
1149	3570	0267	22/11/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	1.741,35 P	1.741,35	NF	55	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 3361 do empenho 1149, Ger Financeiro 112204, NF 55 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.									
1149	3571	0267	22/11/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	1.643,48 P	1.643,48	NF	55	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 VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 3361 do empenho 1149, Ger Financeiro 112205, NF 55 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.									
1149	3572	0267	22/11/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	1.797,82 P	1.797,82	NF	55	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 3361 do empenho 1149, Ger Financeiro 112206, NF 55 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.									
2467	3499	0146	23/11/2022	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	1.126,66 P	1.126,66	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ANA CLARA SILVA DE SOUSA, liquidação 3304 do empenho 2467, Ger Financeiro 112302, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/21 à 16/11/22. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente rescisão contratual.									
1881	3527		23/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.835,12 P	6.835,12	Outros	0	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 3332 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3547	0071	23/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	333,65 P	333,65	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3350 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2466	3498	0149	23/11/2022	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	1.126,66 P	1.126,66	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE, liquidação 3303 do empenho 2466, Ger Financeiro 112301, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 17/11/2021 à 16/11/2022. Estagiário lotado no departamento de Negociação. Referente rescisão contratual.									
1881	3528		24/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.383,96 P	10.383,96	Outros	0	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 3333 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
626	3548	0071	24/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	350,41 P	350,41	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3351 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2527	3585	0125	25/11/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3372 do empenho 2527, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 21/11/22 a 24/11/22.									
2526	3584	0118	25/11/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00 P	735,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3371 do empenho 2526, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de segunda inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO. Período: 22/11/2022 a 25/11/2022.									
1881	3529		25/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.546,27 P	4.546,27	Outros	0	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 3334 do empenho 1881, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	3549	0071	25/11/2022	DESpesas Tarifas Bancárias	244,82 P	244,82	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3352 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.									
2519	3576	0010	25/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3363 do empenho 2519, Ger Financeiro 112508, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/11/2022 - 228ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2522	3586	0010	25/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3373 do empenho 2522, Ger Financeiro 112506, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2520	3577	0011	25/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3364 do empenho 2520, Ger Financeiro 112507, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/11/2022 - 228ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2523	3578	0011	25/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3365 do empenho 2523, Ger Financeiro 112505, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2261	3580	0162	25/11/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.130,00 P	5.130,00	NF	319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3367 do empenho 2261, Ger Financeiro 112509, NF 319 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 24/10/2022, evento a ser realizado na Faculdade Integrada - IESGO, em Formosa-GO, conforme solicitação 28/2022.									
2485	3587	0162	25/11/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.710,00 P	1.710,00	NF	324	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3374 do empenho 2485, Ger Financeiro 112502, NF 324 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 18/11/22, na Fundação Tiradentes, coffee break para 60 pessoas.									
2486	3588	0162	25/11/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.850,00 P	2.850,00	NF	326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3375 do empenho 2486, Ger Financeiro 112504, NF 326 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 21/11/22, na PUC -Goiás, coffee break para 100 pessoas nos turnos matutino e noturno.									
2508	3579	0027	25/11/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3366 do empenho 2508, Ger Financeiro 112503, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01) - Participação em reunião de alinhamento das demandas referentes ao lançamento da 4ª edição do protocolo de enfermagem, na sede do Coren-GO; (08) - Participação no lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço; (14) - Para ministrar palestra com o tema: Prevenção ao Câncer de Próstata - Novembro Azul, no auditório da Empresa Mackler.									
2503	3583	0346	25/11/2022	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	810,00 P	810,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, liquidação 3370 do empenho 2503, Ger Financeiro 551584000127241, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) do Cofen: Uma (01) diária sem pernoite e uma(01) diária com pernoite para ministrar em Goiás palestra e dar posse à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren-GO - CRIE GO - Período: 16/11/22 à 17/11/22.									
2524	3581	0012	25/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3368 do empenho 2524, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2521	3582	0012	25/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3369 do empenho 2521, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/11/2022 - 228ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2517	3575	0241	25/11/2022	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 3362 do empenho 2517, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 06, 11 e 14) - 111ª, 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
20	3574	0078	25/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.443,48 P	4.443,48	Outros	0	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 3045 do empenho 20, Ger Financeiro 112501, Outros 0 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2022.									
2509	3629	0021	28/11/2022	AISLAN SENA STIVAL	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3416 do empenho 2509, Ger Financeiro 112804, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Participação no evento de lançamento da Intranet, na sede do Coren-GO. (18) - Acompanhar a Presidente do Coren-GO no V Encontro das Comissões Intra Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, na Fundação Tiradentes.									
2535	3612	0124	28/11/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	525,00 P	525,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 3399 do empenho 2535, Ger Financeiro 553648000110603, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO. Período: 22/11/2022 a 24/11/2022.									
2572	3610	0127	28/11/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3397 do empenho 2572, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a conselheira Thaís Giraldi ao(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 28/11/22 à 29/11/22.									
2513	3630	0025	28/11/2022	CAMILA ALVES DE CASTRO	576,00 P	576,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 3417 do empenho 2513, Ger Financeiro 112802, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO para representar o Coren-GO na palestra: Assistência de Enfermagem no Atendimento Inicial à Vítima de Politrauma no Intra-hospitalar, na Faculdade de Iporá em Iporá-GO. Período 11/11/22 a 12/11/22.									
1881	3653		28/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.665,83 P	9.665,83	Outros	0	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 3440 do empenho 1881, Outros , Outros 0 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 2022.									
2557	3605	0032	28/11/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3392 do empenho 2557, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10, 17 e 26) - 12ª, 13ª e 14ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
2507	3623	0015	28/11/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3410 do empenho 2507, Ger Financeiro 112813, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (26) - 12ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos e Práticas Integrativas.									
2518	3627	0034	28/11/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00 P	280,00	RECIBO	0	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 DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3414 do empenho 2518, Ger Financeiro 112806, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (06) - 112ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>									
626	3651	0071	28/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	435,01 P	435,01	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3438 do empenho 626, Outros , RECIBO 0 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 2022.</p>									
2512	3621	0315	28/11/2022	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3408 do empenho 2512, Ger Financeiro 112815, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (17): para participar como apoio do 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores.</p>									
2525	3619	0274	28/11/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3406 do empenho 2525, Ger Financeiro 112819, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no meses de NOVEMBRO (16): para participar como apoio do 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores.</p>									
2409	3634	0321	28/11/2022	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	6.086,00 P	6.086,00	FATURA	183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 3421 do empenho 2409, Ger Financeiro 55322300020250, FATURA 183 ref. a Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022 - Itens 57, 58, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 01 e 02/2022 atualizado.</p>									
2534	3616	0117	28/11/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00 P	735,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3403 do empenho 2534, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 21/11/22 à 24/11/22.</p>									
2547	3617	0018	28/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00 P	576,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3404 do empenho 2547, Ger Financeiro 112821, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO para realizar capacitação de diagnóstico, manejo e coleta dos casos de Monkey Pox: para os profissionais de enfermagem do município de Formosa-GO. Período 28/11/22 a 29/11/22.</p>									
2530	3618	0018	28/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3405 do empenho 2530, Ger Financeiro 112809, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (10) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO; (16) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO; (17) - Participação como apoio no 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores.</p>									
2516	3631	0035	28/11/2022	MARTA JORGE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 3418 do empenho 2516, Ger Financeiro 112803, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 06, 11 e 14) - 111ª, 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>									
2505	3656	0035	28/11/2022	MARTA JORGE	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 3443 do empenho 2505, Ger Financeiro 112801, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (21, 26 e 27) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos.</p>									
2511	3622	0255	28/11/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO	0	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 MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3409 do empenho 2511, Ger Financeiro 112814, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (07) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO. (10) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO.					
2539	3632	0273	28/11/2022	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	375,00 P	375,00	NF	24768 e 24769	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 3419 do empenho 2539, Ger Financeiro 554275000017394, NF 24768 e 24769 ref. a Valor empenhado a MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 56.250,00 e o estimado com reposição de peça no valor de R\$ 60.000,00. Conforme que consta do Processo nº 2021.00.604. Pregão Eletrônico nº 012/2022. Contrato nº 023/2022.Llavagem completa e lavagem americana.					
2536	3613	0122	28/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3400 do empenho 2536, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização de retorno em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 22/11/2022 a 22/11/2022.					
2537	3614	0122	28/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3401 do empenho 2537, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 23/11/2022 a 23/11/2022.					
2538	3615	0122	28/11/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3402 do empenho 2538, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 24/11/2022 a 24/11/2022.					
2514	3620	0024	28/11/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3407 do empenho 2514, Ger Financeiro 112816, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 06, 11 e 14) - 111ª, 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
2504	3624	0024	28/11/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3411 do empenho 2504, Ger Financeiro 112812, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (21, 26 e 27) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos.					
2515	3625	0033	28/11/2022	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 3412 do empenho 2515, Ger Financeiro 112811, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 06, 11 e 14) - 111ª, 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
2506	3626	0033	28/11/2022	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 3413 do empenho 2506, Ger Financeiro 112810, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (21, 26 e 27) - 11ª, 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos.					
2510	3628	0047	28/11/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 3415 do empenho 2510, Ger Financeiro 112805, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (17): para participar como apoio do 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1799	3633	0142	28/11/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	4308	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 3420 do empenho 1799, Ger Financeiro 55369000550556, NF 4308 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2021, conforme licitação de Pregão Eletrônico nº 004/2021, processo nº PG 2021.00.493. Período 12 meses 02/09/22 até 01/09/23. Empenho proporcional à Dezembro/22.									
2569	3606	0017	28/11/2022	THAIS GIRALDI	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3393 do empenho 2569, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (21) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO; (22) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO; (23) - Gravação de Podcast Papo HM 44, com o tema Empreendedorismo e Inovação na Enfermagem, disponibilizado no Youtube.									
2568	3607	0018	28/11/2022	THAIS GIRALDI	576,00 P	576,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3394 do empenho 2568, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO para realizar capacitação de diagnóstico, manejo e coleta dos casos de Monkey Pox: para os profissionais de enfermagem do município de Formosa-GO. Período 28/11/22 a 29/11/22.									
2533	3611	0017	28/11/2022	THAIS GIRALDI	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3398 do empenho 2533, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (07) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO; (08) - Participação no lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço; (16) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO; (17) - Participação como apoio no 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores, no auditório do Coren-GO; (19) - Participação no evento: 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , Conectar, Avançar e Transformar.									
2563	3608	0121	28/11/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3395 do empenho 2563, Ger Financeiro 55031300042719, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde de Bom Jesus de Goiás e Santa Helena de Goiás. Cidade: Bom Jesus de Goiás e Santa Helena de Goiás-GO. Período: 28/11/2022 a 29/11/2022.									
2562	3609	0121	28/11/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3396 do empenho 2562, Ger Financeiro 55031300042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização de rotina nas unidades de saúde HM, UBS e SMS do município de Aporé-GO. Cidade: Aporé. Período: 21/11/2022 a 21/11/2022.									
1149	3573	0267	28/11/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	533,00 P	533,00	NF	55	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 3361 do empenho 1149, Ger Financeiro 112820, NF 55 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.									
2545	3593	0021	29/11/2022	AISLAN SENA STIVAL	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3380 do empenho 2545, Ger Financeiro 112910, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (22) - Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata.									
2556	3599	0291	29/11/2022	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	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 ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3386 do empenho 2556, Ger Financeiro 112907, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação (ões) no mês de NOVEMBRO (22) de 2022: Participação em audiência com Defesa Prévia no processo Protocolo nº PG 2021.00.991, Autos nº 857/2021.					
2552	3603	0109	29/11/2022	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 3390 do empenho 2552, Ger Financeiro 112902, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 829/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
2559	3596	0013	29/11/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3383 do empenho 2559, Ger Financeiro 112908, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (17 e 26) - 13ª e 14ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.					
1881	3654		29/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.721,50 P	8.721,50	Outros	0	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 3441 do empenho 1881, Outros , Outros 0 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 2022.					
2558	3594	0015	29/11/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3381 do empenho 2558, Ger Financeiro 112913, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (17) - 13ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.					
2553	3602	0110	29/11/2022	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 3389 do empenho 2553, Ger Financeiro 112903, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 829/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
2565	3598	0034	29/11/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3385 do empenho 2565, Ger Financeiro 112906, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (16) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da Instituição Grau Técnico, no Auditório do Coren-GO; (17) - Participação no 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores; (18) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Colégio Sena Aires, no Auditório do Coren-GO; (19) - Participação no evento: 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , Conectar, Avançar e Transformar; (21) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO; (22) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO; (24) - Ministração de palestra com o tema: "A Importância da Enfermagem na Saúde do Homem", para alunos da Faculdade FAN Noroeste, no Auditório do Coren-GO.					
626	3652	0071	29/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	464,06 P	464,06	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3439 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.					
2554	3600	0036	29/11/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3387 do empenho 2554, Ger Financeiro 112904, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 829/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
2564	3590	0027	29/11/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3377 do empenho 2564, Ger Financeiro 112916, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia; (22) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia; (24) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório da Empresa Incinera, em Senador Canêdo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2561	3597	0280	29/11/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 3384 do empenho 2561, Ger Financeiro 112909, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10) - 12ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.</p>									
2546	3592	0018	29/11/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3379 do empenho 2546, Ger Financeiro 112912, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (18) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Colégio Sena Aires, no Auditório do Coren-GO; (19) - Participação no evento: 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , Conectar, Avançar e Transformar; (21) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO; (22) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO.</p>									
2532	3589	0255	29/11/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3376 do empenho 2532, Ger Financeiro 112914, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (16) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos do Centro de Educação Profissional Irmã Dulce, no Auditório do Coren-GO; (17) - Participação como apoio no 3º Encontro de Enfermeiros Empreendedores, no auditório do Coren-GO.</p>									
2544	3604	0255	29/11/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3391 do empenho 2544, Ger Financeiro 112901, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (19) - Participação no evento: 2º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , Conectar, Avançar e Transformar. (21) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO;</p>									
2560	3591	0252	29/11/2022	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 3378 do empenho 2560, Ger Financeiro 112915, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (10 e17) - 12ª e 13ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.</p>									
2555	3601	0128	29/11/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 3388 do empenho 2555, Ger Financeiro 112905, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (16) de 2022: Participação em audiência com Defesa Prévia no processo Protocolo nº PG 2021.00.747, Autos nº 847/2021.</p>									
2548	3595	0047	29/11/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	560,00 P	560,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 3382 do empenho 2548, Ger Financeiro 112911, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (21) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, para alunos do Colégio Oswaldo Cruz; (22) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, para alunos do Colégio Oswaldo Cruz.</p>									
1881	3655		30/11/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.890,76 P	9.890,76	Outros	0	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 3442 do empenho 1881, Outros , Outros 0 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 2022.</p>									
626	3545	0071	30/11/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	927,68 P	927,68	Outros	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3348 do empenho 626, Deb. Automático , Outros 0 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 2022.</p>									
2576	3530	0001	30/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .									
2579	3635	0010	30/11/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3422 do empenho 2579, Ger Financeiro 113013, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/11/2022, 18/11/2022 e 25/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2582	3637	0315	30/11/2022	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3424 do empenho 2582, Ger Financeiro 113017, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (22) - Participação como apoio no ebento: Novembro Azul - Prevenção do Câncer de Próstata.									
2585	3639	0274	30/11/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3426 do empenho 2585, Ger Financeiro 113018, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações nos meses de NOVEMBRO (22): para participar como apoio da palestra: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia-GO									
2571	3642	0274	30/11/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3429 do empenho 2571, Ger Financeiro 113010, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (08) - Participação como apoio no lançamento do 4º protocolo de enfermagem, no Auditório da Asmeço; (21) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, para alunos do Colégio Oswaldo Cruz. (24) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, na empresa Incinera em Senador Canêdo-GO.									
2580	3641	0011	30/11/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3428 do empenho 2580, Ger Financeiro 113016, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/11/2022, 18/11/2022 e 25/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2130	3563		30/11/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	267,61 P	267,61	FATURA	4000000665910202200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3359 do(s) favorecido(s) ENEL / nº doc. 4000000665910202200 .									
2130	3564	0326	30/11/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.207,15 P	4.207,15	FATURA	4000000665910202200	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 3359 do empenho 2130, Ger Financeiro 113003, FATURA 4000000665910202200 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica pelo Coren-GO: Referentes aos meses de Outubro a Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
2107	3662		30/11/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.945,57 P	3.945,57	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Férias Abono Pecuniário a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2022									
2107	3661		30/11/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.315,07 P	1.315,07	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Abono Pecuniário Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2022.									
1840	3660	0008	30/11/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	6.805,94 P	6.805,94	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2022.									
1834	3663	002	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,22 P	82,22	Folha de PGTO	0	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
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2022.									
1834	3679	002	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	300,00 P	300,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Adiantamento descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2021.									
1834	3664	002	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	882,63 P	882,63	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3665	002	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	30.132,46 P	30.132,46	Folha de PGTO	0	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 11/2022.									
1834	3666	002	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	64.459,88 P	64.459,88	Folha de PGTO	0	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 11/2022.									
1838	3657	0007	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.572,16 P	2.572,16	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1838	3658	0007	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.161,30 P	1.161,30	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1838	3659	0007	30/11/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	16.684,40 P	16.684,40	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
2566	3645	0135	30/11/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 3432 do empenho 2566, Ger Financeiro 113005, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em novembro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 01/12/22 à 02/12/22.									
2584	3638	0027	30/11/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	576,00 P	576,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3425 do empenho 2584, Ger Financeiro 113019, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para ministrar palestra com o tema: "Mais que Aplausos, a Enfermagem Merece Respeito e Valorização Profissional" a ser realizada no SAMU de Caiapônia -GO. Cidade: Caiapônia-GO Período: 01/12/2022 a 02/12/2022.									
2549	3644	0348	30/11/2022	MARA ESPÍNDOLA CARDOSO ARAÚJO	126,00 P	126,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARA ESPÍNDOLA CARDOSO ARAÚJO, liquidação 3431 do empenho 2549, Ger Financeiro 113007, RECIBO 0 ref. a Valor empenhado a MARA ESPÍNDOLA CARDOSO ARAÚJO, pela devolução da taxa de inscrição e cédula por motivo de cancelamento de inscrição.									
2581	3636	0012	30/11/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3423 do empenho 2581, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/11/2022, 18/11/2022 e 25/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2567	3646	0139	30/11/2022	MOISES CARLOS BRAGA	300,00 P	300,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3433 do empenho 2567, Ger Financeiro 3421000020866, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, em novembro, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 01/12/22 à 02/12/22.</p>									
2583	3640	0317	30/11/2022	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	840,00 P	840,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3427 do empenho 2583, Ger Financeiro 113015, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia; (22) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Colégio Oswaldo Cruz, em Goiânia; (24) - Ministração de palestra com o tema: A Importância da Enfermagem na Saúde do Homem", através do canal do Youtube Fanuca.</p>									
1762	3647	0190	30/11/2022	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86 P	827,86	NF	14979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação 3434 do empenho 1762, Ger Financeiro 113002, NF 14979 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a procedimento administrativo e Contratação de Soluções de Tecnologia de Webmail Corporativo, compreendendo Licenciamento de uso e serviços de Implantação, configuração, Migração, Treinamento e Suporte Técnico, para o Coren-GO, conforme Processo nº PG2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Conforme 1º Termo Aditivo de Contrato nº 011/2021. Período de duração: 08/09/2022 a 07/09/2023 - 12 meses podendo ser renovado, contanto que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional - setembro/22 até dezembro/22.</p>									
2570	3643	0024	30/11/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.413,63 P	1.413,63	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3430 do empenho 2570, Ger Financeiro 113009, RECIBO 0 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 (21 a 24), para a cidade de São Miguel do Araguaia-GO (1017 km).</p>									
2128	3565		30/11/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	111,52 P	111,52	FATURA	3000458332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pagamento de retenção ref. à liquidação 3360 do(s) favorecido(s) SANEAMENTO DE GOIAS S/A / nº doc. 3000458332 .</p>									
2128	3566	0324	30/11/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.069,04 P	1.069,04	FATURA	3000458332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 3360 do empenho 2128, Ger Financeiro 113001, FATURA 3000458332 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.</p>									
2574	3649	0005	30/11/2022	SETRANSP-GO	354,90 P	354,90	FATURA	2869350	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SETRANSP-GO, liquidação 3436 do empenho 2574, Ger Financeiro 113011, FATURA 2869350 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de DEZEMBRO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Millhomens.</p>									
861	3648	0089	30/11/2022	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	10005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 3435 do empenho 861, Ger Financeiro 113008, NF 10005 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. 4º aditivo do contrato nº 17/2018, Processo nº PG 2018.01.091, Pregão Eletrônico nº 13/2018, referente a empenho proporcional aos meses de junho à dezembro de 2022. Vigência do Contrato 05/06/2022 a 04/06/2023.</p>									
1149	3568	0267	30/11/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	812,86 P	812,86	NF	55	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 3361 do empenho 1149, Ger Financeiro 113012, NF 55 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de junho de 2022 a dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.</p>									
1881	3926		01/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.860,52 P	21.860,52	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 3677 do empenho 1881, 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 2022.									
1882	3990		01/12/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	993,79 P	993,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3721 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2501	3870		01/12/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	599,36 P	599,36	NF	14570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3632 do(s) favorecido(s) DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA / nº doc. 14570 .									
2501	3878	0345	01/12/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.743,04 P	5.743,04	NF	14570	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 3632 do empenho 2501, Ger Financeiro 120102, NF 14570 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG202000218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020. Vigência 27/06/22 até 26/06/23. Prazo nov/22 até dez/22.									
859	3873		01/12/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.528,84 P	1.528,84	NF	1507	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3635 do(s) favorecido(s) GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI / nº doc. 1507 .									
863	3869		01/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	504,66 P	504,66	NF	65574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3631 do(s) favorecido(s) IMPLANTA INFORMATICA LTDA / nº doc. 65574 .									
863	3877	0067	01/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.902,72 P	3.902,72	NF	65574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3631 do empenho 863, Ger Financeiro 120103, NF 65574 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 Gerência Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente aos meses de Junho à Dezembro de 2022. Conforme Ata de Registro nº 01/ 2021. Pregão Eletrônico RP nº 23/2020. Processo: PG-2021.00.314.									
1006	3691	0250	01/12/2022	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	20.000,00 P	20.000,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, liquidação 3468 do empenho 1006, Ger Financeiro 348600000118424, RECIBO 0 ref. a Valor empenhado a PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES, parcelas 3ª a 7ª referentes ao acordo firmado em Ata de Audiência de Conciliação, do ATOrd 0011109-40.2018.5.18.006, do processo trabalhista tramitado na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, em desfavor deste Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.									
2601	3701	0021	02/12/2022	AISLAN SENA STIVAL	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3478 do empenho 2601, Ger Financeiro 120210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2602	3705	0014	02/12/2022	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 3482 do empenho 2602, Ger Financeiro 1200211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2575	3712		02/12/2022	ARILDO DE SOUZA	2.430,00 P	2.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3489 do empenho 2575, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador (a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de Reunião com a Câmara Técnica de Enfermagem Estética e acompanhar ações relacionadas ao 1º Seminário de Empreendedorismo e Estética em Pires do Rio-GO. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 05/12/22 à 09/12/2022.									
2614	3708	0013	02/12/2022	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	0	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 3485 do empenho 2614, Ger Financeiro 120205, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (05, 20 e 31) - 70ª, 71ª e 72ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf									
2596	3709	0013	02/12/2022	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 3486 do empenho 2596, Ger Financeiro 120207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1881	3927		02/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.369,17 P	14.369,17	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 3678 do empenho 1881, 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 2022.									
2615	3698	0032	02/12/2022	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 3475 do empenho 2615, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (05, 20 e 31) - 70ª, 71ª e 72ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf									
2595	3702	0015	02/12/2022	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 3479 do empenho 2595, Ger Financeiro 120214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2616	3703	0015	02/12/2022	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 3480 do empenho 2616, Ger Financeiro 120213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de OUTUBRO (05 e 20) - 70ª e 71ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf									
1882	3979		02/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	661,38 P	661,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3722 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2588	3711	0010	02/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3488 do empenho 2588, Ger Financeiro 120203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/11/2022 - 229ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
2589	3704	0011	02/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3481 do empenho 2589, Ger Financeiro 120212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/11/2022 - 229ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
2264	4129		02/12/2022	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	5.068,70 P	5.068,70	NF	7958	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3791 do(s) favorecido(s) GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA / nº doc. 7958 .									
2619	3697	0117	02/12/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3474 do empenho 2619, Ger Financeiro 55360700005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 01/12/22 à 02/12/22.									
2611	3696	0075	02/12/2022	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8136	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 GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA, liquidação 3473 do empenho 2611, Ger Financeiro 55364800006742, NF 8136 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 dezembro/2022.									
2598	3699	0020	02/12/2022	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 3476 do empenho 2598, Ger Financeiro 55610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2599	3706	0019	02/12/2022	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 3483 do empenho 2599, Ger Financeiro 120209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2600	3700	0022	02/12/2022	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
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3477 do empenho 2600, Ger Financeiro 120215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2597	3707	0018	02/12/2022	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 3484 do empenho 2597, Ger Financeiro 120208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2593	3694	0012	02/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3471 do empenho 2593, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/11/2022 - 229ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD; 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP;									
2613	3693	0128	02/12/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 3470 do empenho 2613, Ger Financeiro 120204, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (22) de 2022: Participação em audiência com Defensora Dativa no processo Protocolo nº PG 2021.00.567, Autos nº 841/2021.									
2586	3695	0128	02/12/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 3472 do empenho 2586, Ger Financeiro 120202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (21) de 2022: Participação em audiência com Defesa Prévia no processo Protocolo nº PG 2019.00.061, Autos nº 679/2019.									
2594	3710	0016	02/12/2022	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 3487 do empenho 2594, Ger Financeiro 120206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 28/11/2022 - 719ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1505	3879		02/12/2022	TIM S.A.	2.059,25 P	2.059,25	FATURA	4829990072	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 3633 do empenho 1505, Ger Financeiro 120216, FATURA 4829990072 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 julho a dezembro de 2022 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP).									
1505	3871		02/12/2022	TIM S.A.	214,91 P	214,91	FATURA	4829990072	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3633 do(s) favorecido(s) TIM S.A. / nº doc. 4829990072 .									
2625	3692	0323	02/12/2022	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	330,00 P	330,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3469 do empenho 2625, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO ministrar palestra com o tema: " Valorização da Enfermagem Voltada ao Pré-hospitalar -SAMU, na cidade de: Caiapônia-GO. Período: 01/12/2022 à 02/12/2022.									
862	3875		03/12/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	9.575,82 P	9.575,82	NF	22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3637 do(s) favorecido(s) NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI / nº doc. 22 .									
862	3876		03/12/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	9.575,82 P	9.575,82	NF	21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3638 do(s) favorecido(s) NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI / nº doc. 21 .									
1881	3928		05/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.555,52 P	8.555,52	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 3679 do empenho 1881, 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 2022.									
1882	3982		05/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	589,01 P	589,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3723 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2621	3670	0288	05/12/2022	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FERNANDO ALVES GUIMARÃES, liquidação 3467 do empenho 2621, Ger Financeiro 120504, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de novembro de 2022.									
1834	3686	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.416,66 P	14.416,66	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3690	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,50 P	0,50	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3688	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3689	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.172,30 P	11.172,30	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3683	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.460,07 P	1.460,07	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3684	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.263,45 P	2.263,45	Folha de PGTO	0	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 11/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	3687	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3671	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.154,27 P	8.154,27	Folha de PGTO	0	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 11/2022 CH 854543,									
1834	3672	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.614,51 P	13.614,51	Folha de PGTO	0	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 11/2022, CH 854544,									
1834	3673	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.174,23 P	13.174,23	Folha de PGTO	0	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 11/2022 CH 854545,									
1834	3674	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.155,43 P	10.155,43	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3675	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.008,57 P	10.008,57	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3676	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.728,20 P	3.728,20	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3677	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.333,68 P	7.333,68	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3678	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.396,71 P	10.396,71	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3680	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	163.297,04 P	163.297,04	Folha de PGTO	0	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 11/2022									
1834	3681	002	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.037,31 P	4.037,31	Outros	0	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 11/2022									
1836	3685	0086	05/12/2022	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	16.512,93 P	16.512,93	Folha de PGTO	0	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 11/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1837	3682	0096	05/12/2022	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.925,55 P	23.925,55	Outros	0	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 11/2022									
1760	3872		05/12/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	884,14 P	884,14	NF	22068	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3634 do(s) favorecido(s) INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA / nº doc. 22068 .									
1760	3880	0068	05/12/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	8.471,86 P	8.471,86	NF	22068	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3634 do empenho 1760, Ger Financeiro 120501, NF 22068 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Setembro à Dezembro de 2022.									
2622	3669	0147	05/12/2022	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ISABELLA CRISTINA MESQUITA, liquidação 3466 do empenho 2622, Ger Financeiro 120503, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 05/09/2022 à 05/09/2023. Estagiário lotado no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de novembro de 2022.									
2623	3668	0148	05/12/2022	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 3465 do empenho 2623, Ger Financeiro 388800000047741, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 26/01/2022 à 31/12/2022. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de novembro de 2022.									
2624	3667	0289	05/12/2022	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a VICTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 3464 do empenho 2624, Ger Financeiro 120505, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com os serviços de estagiários(as) para o Coren-GO. Período de vigência do Contrato: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Registro e cadastro. Referente ao mês de novembro de 2022.									
2529	3717		06/12/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	16,45 P	16,45	NF	11116	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3511 do(s) favorecido(s) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA / nº doc. 11116 .									
2529	3739	0347	06/12/2022	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	689,55 P	689,55	NF	11116	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 3511 do empenho 2529, Ger Financeiro 120605, NF 11116 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 2022.									
1881	3929		06/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.437,83 P	14.437,83	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 3680 do empenho 1881, 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 2022.									
2642	3732	0032	06/12/2022	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3504 do empenho 2642, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (04) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Regional Sul; (08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmegeo; (25) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem de Enfermagem HEANA; (29) - Participação na Palestra "Novembro Azul, Prevenção ao Câncer de Próstata, no Auditório do Coren-GO; (30) - Participação na Palestra "Novembro Azul, Prevenção ao Câncer de Próstata - Senac.									
1882	3980		06/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	732,30 P	732,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3724 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2639	3722	0010	06/12/2022	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 3494 do empenho 2639, Ger Financeiro 120613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 30/11/2022 e 01/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2635	3723	0010	06/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3495 do empenho 2635, Ger Financeiro 120612, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/11/2022 - 230ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2626	3729	0010	06/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3501 do empenho 2626, Ger Financeiro 120602, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2630	3721	0274	06/12/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3493 do empenho 2630, Ger Financeiro 120614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no meses de NOVEMBRO (29): para participar como apoio da palestra: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório do Coren-GO.									
2640	3719	0011	06/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3491 do empenho 2640, Ger Financeiro 120616, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 30/11/2022 e 01/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2636	3720	0011	06/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3492 do empenho 2636, Ger Financeiro 120615, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/11/2022 - 230ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2627	3728	0011	06/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3500 do empenho 2627, Ger Financeiro 120603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2632	3726	0030	06/12/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3498 do empenho 2632, Ger Financeiro 120609, RECIBO 0 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/Goianã dia 29/11/22 e Goiânia/Goianésia no dia 30/11/22, para participar de reunião da COMCISS.									
2631	3727	0030	06/12/2022	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 3499 do empenho 2631, Ger Financeiro 120608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de Reunião da COMCISS - SESG Goiânia. Período: 29/11/2022 á 30/11/2022.									
777	3738	0237	06/12/2022	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	1527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 3510 do empenho 777, Ger Financeiro 120604, NF 1527 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing. Período Maio/22 até Dezembro/22.									
859	3881	0094	06/12/2022	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.478,38 P	4.478,38	NF	1507	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 3635 do empenho 859, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1507 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 15/04/2022 a 15/04/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/22 a 12/22									
2550	3741	0162	06/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.220,00 P	2.220,00	NF	337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3513 do empenho 2550, Ger Financeiro 120606, NF 337 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 29/11/22, na sede das Faculdades Integradas - IESGO, coffee break para 80 pessoas.					
2419	3742	0162	06/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	9.975,00 P	9.975,00	NF	338	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3514 do empenho 2419, Ger Financeiro 120607, NF 338 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 29/11/22, na sede do Coren-GO e no dia 30/11/22 no Senac Elias Bufaçal, coffe break para 100 e 150 convidados respectivamente, em atenção ao " Novembro Azul".					
2550	3743	0162	06/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	180,00 P	180,00	NF	337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3513 do empenho 2550, Ger Financeiro , NF 337 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 29/11/22, na sede das Faculdades Integradas - IESGO, coffee break para 80 pessoas.					
2637	3730	0012	06/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3502 do empenho 2637, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 30/11/2022 - 230ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
2641	3731	0012	06/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3503 do empenho 2641, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 30/11/2022 e 01/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2628	3736	0012	06/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3508 do empenho 2628, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 29/11/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2649	3734	0122	06/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3506 do empenho 2649, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária(s) com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar exame periódico e participar de reunião mensal do Setor de Fiscalização. Cidade: Goiânia-GO. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.					
2629	3724	0128	06/12/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 3496 do empenho 2629, Ger Financeiro 120611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO (28 e 01) de 2022: Participação em audiência como defensora dativa nos Autos nº 716/2019 com protocolo PG 2019.00.231 e nº 755/2019 com protocolo nº PG 2019.03.422.					
2531	3737	0130	06/12/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	739,48 P	739,48	FATURA	1056974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3509 do empenho 2531, Ger Financeiro 120601, FATURA 1056974 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 2022.					
615	3725	0080	06/12/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	1.998,91 P	1.998,91	NF	823	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 3497 do empenho 615, Ger Financeiro 120610, NF 823 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .					
2633	3733	0312	06/12/2022	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3505 do empenho 2633, Ger Financeiro 55112600008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (30) - participação como apoio na palestra com o tema: Novembro Azul - Prevenção ao Câncer de Próstata, no SENAC.					
1763	3718		06/12/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	2,95 P	2,95	NF	2090	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3512 do(s) favorecido(s) START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA / nº doc. 2090 .									
1763	3740	0157	06/12/2022	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	143,98 P	143,98	NF	2090	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3512 do empenho 1763, Ger Financeiro 120617, NF 2090 ref. a Valor empenhado a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de serviços de agentes de integração para a contratação de estagiários, conforme 1º Termo Aditivo de Contrato Administrativo nº 017/2021. Empenho proporcional, outubro/22 até dezembro/22.									
2650	3735	0121	06/12/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3507 do empenho 2650, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde, com a finalidade de realizar exame periódico e participar de reunião mensal do Setor de Fiscalização. Cidade: Goiânia-GO. Período: 07/12/2022 a 09/12/2022.									
1881	3930		07/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.345,41 P	13.345,41	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 3681 do empenho 1881, 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 2022.									
1882	3981		07/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	495,84 P	495,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3725 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2496	3713	0003	07/12/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	432,68 P	432,68	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3490 do empenho 2496, Ger Financeiro 120702, Guia ref. a Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, referente ao pagamento de FGTS referente aos anuênios não pagos em folha no período de 04/11/2020 até 31/10/2022.									
1832	3714	0003	07/12/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	32.098,05 P	32.098,05	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3447 do empenho 1832, Ger Financeiro 120701, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.									
1832	3715	0003	07/12/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.177,92 P	2.177,92	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3448 do empenho 1832, Ger Financeiro 120701, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.									
1832	3716	0003	07/12/2022	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.257,92 P	3.257,92	Folha de PGTO	0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3449 do empenho 1832, Ger Financeiro 120701, Folha de PGTO 0 ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses agosto a dezembro e 13º/2022.									
1881	3931		08/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.721,14 P	11.721,14	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 3683 do empenho 1881, 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 2022.									
1882	3983		08/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	464,31 P	464,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3726 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2501	4124		08/12/2022	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	491,66 P	491,66	NF	15103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3866 do(s) favorecido(s) DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA / nº doc. 15103 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	3874		09/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	1.152,92 P	1.152,92	FATURA	217018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3636 do(s) favorecido(s) AIRES TURISMO LTDA / nº doc. 217018 .									
328	3882	0183	09/12/2022	AIRES TURISMO LTDA	15.200,49 P	15.200,49	FATURA	217018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3636 do empenho 328, Ger Financeiro 551231000332329, FATURA 217018 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO. Contrato nº 007/2022 - Vigência de 12 meses - 23/02/22 até 22/02/23.									
2654	3755	0021	09/12/2022	AISLAN SENA STIVAL	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3525 do empenho 2654, Ger Financeiro 120908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (29) - Minистраção de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório do Coren-GO.									
2658	3767	0351	09/12/2022	ALCINEY GUGEL	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALCINEY GUGEL, liquidação 3537 do empenho 2658, Ger Financeiro 120922, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.									
2671	3758	0013	09/12/2022	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 3528 do empenho 2671, Ger Financeiro 120911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO - (04) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Regional Sul; (08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, no Auditório da Asmeço; (25) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem de Enfermagem HEANA; (29) - Participação na Palestra "Novembro Azul, Prevenção ao Câncer de Próstata, no Auditório do Coren-GO; (30) - Participação na Palestra "Novembro Azul, Prevenção ao Câncer de Próstata - Senac.									
2659	3769	0352	09/12/2022	CLAUDIA DO NASCIMENTO BOMFIM	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLAUDIA DO NASCIMENTO BOMFIM, liquidação 3539 do empenho 2659, Ger Financeiro 120923, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.									
1881	3932		09/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.798,24 P	12.798,24	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 3682 do empenho 1881, 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 2022.									
2675	3759	0034	09/12/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3529 do empenho 2675, Ger Financeiro 120913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO - (30) - Visita técnica para os alunos do Colégio Grau Técnico, auditório do Coren-GO; (01 e 02) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem". (05) - Minистраção de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Cunha.									
1882	3986		09/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	546,83 P	546,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3727 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2655	3756	0338	09/12/2022	EDIVALDO FRANCISCO REGES	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 3526 do empenho 2655, Ger Financeiro 120909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização colaborador do Coren-GO: referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio, usado para vir à Goiânia participar de treinamento de representantes do Coren-GO residentes em cidades do interior. Local: Cidade de Goiás-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2672	3760	0010	09/12/2022	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 3530 do empenho 2672, Ger Financeiro 120912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/12/2022, 05/12/2022 e 06/16/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.									
2673	3766	0011	09/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3536 do empenho 2673, Ger Financeiro 120917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/12/2022, 05/12/2022 e 06/16/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.									
2669	3757	0030	09/12/2022	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 3527 do empenho 2669, Ger Financeiro 120910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Período: 07/12/2022 á 08/12/2022.									
2677	3761	0030	09/12/2022	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3531 do empenho 2677, Ger Financeiro 120914, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO: (2ª semana) 07/11/22 a 11/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO. (3ª semana) 14/11/22 a 18/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO. (4ª semana) 21/11/22 a 25/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.									
21	3744		09/12/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	7,80 P	7,80	NF	5056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3541 do(s) favorecido(s) ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA / nº doc. 5056 .									
21	3771	0079	09/12/2022	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	382,20 P	382,20	NF	5056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 3541 do empenho 21, Ger Financeiro 120927, NF 5056 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 2022.									
2666	3749	0359	09/12/2022	FABIANA JARDIN BARBOSA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FABIANA JARDIN BARBOSA, liquidação 3519 do empenho 2666, Ger Financeiro 55458000016484, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.									
2676	3773	0333	09/12/2022	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 3543 do empenho 2676, Ger Financeiro 1220925, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO: (4ª semana) 28/11/22 a 30/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.									
2681	3772	0361	09/12/2022	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR, liquidação 3542 do empenho 2681, Ger Financeiro 120924, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.266, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente da São Miguel do Passa Quatro-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: São Miguel do Passa Quatro-GO Período: 01/12/2022 á 01/12/2022.									
2660	3765	0353	09/12/2022	LUIZ EDUARDO VERAS E SILVA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUIZ EDUARDO VERAS E SILVA, liquidação 3535 do empenho 2660, Ger Financeiro 120920, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2670	3746	0040	09/12/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3516 do empenho 2670, Outros 551269000042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (08) - Participação no Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, na Asmeço.									
2674	3747	0012	09/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3517 do empenho 2674, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/12/2022, 05/12/2022 e 06/16/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital Materno Infantil, conforme relatório anexo.									
2652	3764	0255	09/12/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3534 do empenho 2652, Ger Financeiro 120919, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (22): (22) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem", para alunos da PUC-Goiás, no Auditório do Coren-GO.									
2643	3750	0122	09/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3520 do empenho 2643, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 12/12/2022 a 12/12/2022.									
2653	3762	0317	09/12/2022	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3532 do empenho 2653, Ger Financeiro 120916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxilio Representação mês NOVEMBRO: (30) - Ministração de palestra com o tema: Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata, no Senac-Goiás.									
2657	3745	0063	09/12/2022	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	100,00 P	100,00	RECIBO	0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação 3515 do empenho 2657, Ger Financeiro 553411000022120, RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar exame periódico e participar de treinamento na sede do Coren em Goiânia-GO. Período: 07/12/2022 à 07/12/2022.									
2664	3754	0357	09/12/2022	RAISSA APARECIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAISSA APARECIDA DA SILVA, liquidação 3524 do empenho 2664, Ger Financeiro 120907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.									
2678	3763	0282	09/12/2022	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 3533 do empenho 2678, Ger Financeiro 120915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO: (2ª semana) 07/11/22 a 11/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO. (3ª semana) 14/11/22 a 18/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO. (4ª semana) 21/11/22 a 25/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.									
2541	3770	0088	09/12/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	18.562,50 P	18.562,50	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 3540 do empenho 2541, Ger Financeiro 120902, 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, Rio Verde, Valparaíso de Goiás e Goianésia, mediante Termo de Convênio Nº 002/2019, firmado junto à Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás - SEAD GO, referente ao segundo semestre de 2022.									
2661	3768	0354	09/12/2022	SHIRLEY GOMES LEITE RODOLPHO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SHIRLEY GOMES LEITE RODOLPHO, liquidação 3538 do empenho 2661, Ger Financeiro 120921, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.									
2665	3748	0358	09/12/2022	SILVANILDA APARECIDA NOGUEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a SILVANILDA APARECIDA NOGUEIRA, liquidação 3518 do empenho 2665, Ger Financeiro 55458000014566, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.									
2662	3752	0355	09/12/2022	THAIS RENATA DA CUNHA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a THAIS RENATA DA CUNHA, liquidação 3522 do empenho 2662, Ger Financeiro 120905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.									
2663	3753	0356	09/12/2022	VALDIVINA ALVES SANTANA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDIVINA ALVES SANTANA, liquidação 3523 do empenho 2663, Ger Financeiro 120906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.									
2651	3751	0121	09/12/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3521 do empenho 2651, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde de Cachoeira Alta-GO. Cidade: Cachoeira Alta-GO. Período: 12/12/2022 a 13/12/2022.									
2542	3776		12/12/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	43,33 P	43,33	NF	16404	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3548 do(s) favorecido(s) ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI / nº doc. 16404 .									
2543	3777		12/12/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	40,50 P	40,50	NF	16512	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3549 do(s) favorecido(s) ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI / nº doc. 16512 .									
2542	3782	0145	12/12/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	823,33 P	823,33	NF	16404	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 3548 do empenho 2542, Ger Financeiro 121202, NF 16404 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: Nova Sede Administrativa do Coren-GO. Período de 180 meses. Início Junho/22 a dezembro/22. Empenho referente aos meses de Novembro/22 e Dezembro/22. Conforme Contrato nº 022/2022..									
2543	3783	0145	12/12/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	769,50 P	769,50	NF	16512	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 3549 do empenho 2543, Ger Financeiro 121202, NF 16512 ref. a Valor empenhado a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição de serviços de sistema de segurança eletrônica e vídeo monitoramento para Sede Administrativa e Salas 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 do Edifício Rita de Albuquerque. Período 12 meses. Início Julho/22 a Julho/23. Empenho referente aos meses de Novembro/22 e Dezembro/22. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021.									
1881	3933		12/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.478,82 P	7.478,82	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 3690 do empenho 1881, 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 2022.									
1882	3984		12/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	414,35 P	414,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3728 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2130	3781	0326	12/12/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	204,47 P	204,47	NF	2022110254986	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 3547 do empenho 2130, Ger Financeiro 121203, NF 2022110254986 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica pelo Coren-GO: Referentes aos meses de Outubro e Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
1761	3775		12/12/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23,06 P	23,06	NF	16451	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3546 do(s) favorecido(s) MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA / nº doc. 16451 .									
1761	3780	0087	12/12/2022	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	516,94 P	516,94	NF	16451	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 3546 do empenho 1761, Ger Financeiro 121205, NF 16451 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 de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 016/2021 - Empenho proporcional, de setembro à dezembro de 2022.									
2644	3778	0122	12/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3544 do empenho 2644, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 14/12/2022 a 14/12/2022.									
1710	3811		12/12/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	21,32 P	21,32	NF	659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3577 do(s) favorecido(s) RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA / nº doc. 659 .									
1710	3812	0181	12/12/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.039,51 P	1.039,51	NF	659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3577 do empenho 1710, Ger Financeiro 121204, NF 659 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em consultoria de TI. conforme Contrato nº 005/22, vigência 6 meses: 21/02/22 a 20/08/22.									
33	3774		12/12/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	8,10 P	8,10	NF	71702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3545 do(s) favorecido(s) RHTRON INFORMATICA LTDA / nº doc. 71702 .									
33	3779	0092	12/12/2022	RHTRON INFORMATICA LTDA	397,12 P	397,12	NF	71702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 3545 do empenho 33, Ger Financeiro 121206, NF 71702 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 à dezembro de 2022.									
2713	3784	0127	13/12/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3550 do empenho 2713, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar a funcionária Carla de Aquino à subseção de Rio Verde -GO. Período: 13/12/2022 à 13/12/2022.									
2706	3788	0125	13/12/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3554 do empenho 2706, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização de retorno do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rialma-GO. Período: 12/12/22 a 15/12/22.									
1881	3934		13/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.356,31 P	16.356,31	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 3684 do empenho 1881, Selezione... , 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1758	3809	0105	13/12/2022	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	2.300,00 P	2.300,00	NF	182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS, liquidação 3575 do empenho 1758, Ger Financeiro 553131000023689, NF 182 ref. a Valor empenhado a Desfile Eventual Produtos Médicos e Promocionais , pela aquisição de material de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2021 - Itens 07 e 08 do Pregão Eletrônico nº 005/21, PAD PG-2021.00.278, referente ao exercício de 2022.									
1882	3987		13/12/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	752,04 P	752,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3729 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2699	3797	0010	13/12/2022	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 3563 do empenho 2699, Ger Financeiro 121311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/12/2022 e 08/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e HUGOL, conforme relatório anexo.									
2695	3800	0010	13/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3566 do empenho 2695, Ger Financeiro 121310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 01/12/2022 e 06/12/2022 - 231ª e 232ª - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2689	3799	0274	13/12/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3565 do empenho 2689, Ger Financeiro 121309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO (06): para participar como apoio da palestra: " Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem, no Hospital Materno Infantil, em Goiânia-GO									
2696	3792	0011	13/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3558 do empenho 2696, Ger Financeiro 121315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 01/12/2022 e 06/12/2022 - 231ª e 232ª - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2700	3793	0011	13/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3559 do empenho 2700, Ger Financeiro 121316, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/12/2022 e 08/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e HUGOL, conforme relatório anexo.									
2702	3795	0039	13/12/2022	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 3561 do empenho 2702, Ger Financeiro 121313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 850/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
2551	3806	0162	13/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.800,00 P	1.800,00	NF	350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3572 do empenho 2551, Ger Financeiro 121302, NF 350 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 07/12/22, no Hospital da Mulher, coffee break para 60 pessoas.									
2618	3807	0162	13/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	31.320,00 P	31.320,00	NF	351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3573 do empenho 2618, Ger Financeiro 121303, NF 351 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 07/12/22, no espaço Green Place Festas e Eventos, 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022, coquetel especial e jantar para 290 pessoas, conforme solicitação de nº 037/2022.									
2683	3803	0055	13/12/2022	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 3569 do empenho 2683, Ger Financeiro 121305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 680/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
2684	3804	0054	13/12/2022	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	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 3570 do empenho 2684, Ger Financeiro 121301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 680/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.					
2686	3802	0049	13/12/2022	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 3568 do empenho 2686, Ger Financeiro 121307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 837/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
2707	3790	0119	13/12/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3556 do empenho 2707, Ger Financeiro 55055900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. 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 do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Niquelândia-GO. Período: 12/12/2022 a 15/12/2022.					
2703	3805	0040	13/12/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3571 do empenho 2703, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 850/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
2701	3785	0012	13/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3551 do empenho 2701, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 07/12/2022 e 08/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e HUGOL, conforme relatório anexo.					
2697	3786	0012	13/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3552 do empenho 2697, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, nos dias 01/12/2022 e 06/12/2022 - 231ª e 232ª - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
2698	3796	0128	13/12/2022	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 3562 do empenho 2698, Ger Financeiro 121312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação(ões) no mês de DEZEMBRO (05) de 2022: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo Protocolo nº PG 2021.00.747, Autos nº 847/2021.					
2685	3798	0048	13/12/2022	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 3564 do empenho 2685, Ger Financeiro 121308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 837/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
2709	3789	0243	13/12/2022	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 3555 do empenho 2709, Ger Financeiro 553607000027802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (23 e 25) de 2022: Defensor Dativo (Audiência) nos autos nº 772/2020 e 850/2021.					
84	3810	0134	13/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.600,07 P	1.600,07	NF	1414050	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3576 do empenho 84, Ger Financeiro 552857000086151, NF 1414050 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela contratação especializada para o agenciamento de cartão de combustível, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2021, Processo nº PG2021.00.502. Contrato nº 001/2022. De fevereiro a dezembro de 2022.					
2680	3791	0332	13/12/2022	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 3557 do empenho 2680, Ger Financeiro 121318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO: (2ª semana) 07/11/22 a 11/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO. (3ª semana) 14/11/22 a 18/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO. (4ª semana) 21/11/22 a 25/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO. (5ª semana) 28/11/22 a 30/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.					
687	4123		13/12/2022	RR TECNOLOGIA LTDA	6,25 P	6,25	NF	827	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
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3865 do(s) favorecido(s) RR TECNOLOGIA LTDA / nº doc. 827 .									
2682	3801	0047	13/12/2022	SERGINALDO DE LIMA TELES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 3567 do empenho 2682, Ger Financeiro 121304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO: (30) - Participação como apoio na palestra: Novembro Azul : Prevenção do Câncer de Próstata, no SENAC Goiás (07) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem, no HUGOL.									
2345	3808	0334	13/12/2022	TATIANE PIMENTEL LOCATELLI	975,00 P	975,00	NF	1756	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
Pago a TATIANE PIMENTEL LOCATELLI, liquidação 3574 do empenho 2345, Ger Financeiro 554054000018398, NF 1756 ref. a Valor empenhado a TATIANE PIMENTEL LOCATELLI, pela confecção de troféus para o 11º Prêmio Profissional Destaque, ano 2022.									
2705	3787	0017	13/12/2022	THAIS GIRALDI	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3553 do empenho 2705, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO - (05) - Visita técnica para os graduandos em enfermagem e técnico em enfermagem do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO; (07) - Ministração e apoio na palestra com o tema: "Adoecimento dos Profissionais de Enfermagem", no Auditório do HUGOL; (08) - Visita técnica para os graduandos em enfermagem e técnicos em enfermagem do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO;									
2708	3794	0016	13/12/2022	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 3560 do empenho 2708, Ger Financeiro 121314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (29) - Participação como apoio da palestra com o tema: Prevenção ao Câncer de Próstata, no Auditório do Coren-GO.									
1881	3936		14/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.029,37 P	10.029,37	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 3685 do empenho 1881, 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 2022.									
1882	3985		14/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	355,44 P	355,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3730 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1073	3813		14/12/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	15,88 P	15,88	NF	658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3578 do(s) favorecido(s) RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA / nº doc. 658 .									
1073	3814	0181	14/12/2022	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	774,12 P	774,12	NF	658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3578 do empenho 1073, Ger Financeiro 121401, NF 658 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em backup na nuvem para o Coren-GO. conforme Contrato nº 000/22, vigência 01/06/22 a 01/06/23. Período de empenho junho/22 a dezembro/22.									
2736	3850	0291	15/12/2022	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 3612 do empenho 2736, Ger Financeiro 121505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Representação (ões) no mês de DEZEMBRO (08, 09 e 12) : Defesa Prévia nos Autos nº 864/22, nº 840/21 e nº 848/21.									
2723	3831	0124	15/12/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	714,42 P	714,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 3593 do empenho 2723, 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 NOVEMBRO de 2022 (486 km).
2213	3856	0239	15/12/2022	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.374,02 P	2.374,02	NF	2194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, liquidação 3618 do empenho 2213, Ger Financeiro 121511, NF 2194 ref. a Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2022, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 200 camisetas para Campanha Novembro Azul.
2728	3837	0125	15/12/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.589,76 P	1.589,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3599 do empenho 2728, 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 2022 (1.152 km).
2740	3861	0013	15/12/2022	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 3624 do empenho 2740, Ger Financeiro 121517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (09 e 23) - 73ª e 74ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF
2721	3828	0118	15/12/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3590 do empenho 2721, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ouvidor - GO. Período: 14/12/2022 a 16/12/2022.
2725	3833	0118	15/12/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.446,64 P	1.446,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3595 do empenho 2725, 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 2022 (1.352 km).
1881	3937		15/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.561,53 P	8.561,53	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 3686 do empenho 1881, 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 2022.
2738	3843	0032	15/12/2022	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 3605 do empenho 2738, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01 e 03) - 70ª e 71ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.
2741	3845	0032	15/12/2022	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 3607 do empenho 2741, Ger Financeiro 55008600010444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (09 e 23) - 73ª e 74ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF
2746	3846	0032	15/12/2022	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 3608 do empenho 2746, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.
2747	3863	0015	15/12/2022	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 3626 do empenho 2747, Ger Financeiro 121523, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
1882	3971		15/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	545,32 P	545,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3731 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2717	3827	0116	15/12/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3589 do empenho 2717, Ger Financeiro 55184100003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas cidades Guarinos, Ipiranga e Nova Glória-GO. Período: 13/12/2022 à 15/12/2022.									
2730	3838	0116	15/12/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	733,75 P	733,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3600 do empenho 2730, Ger Financeiro 55184100003930, 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 2022 (587 km).									
2679	3864	0338	15/12/2022	EDIVALDO FRANCISCO REGES	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 3627 do empenho 2679, Ger Financeiro 121527, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO: (2ª semana) 07/11/22 a 11/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO. (3ª semana) 14/11/22 a 18/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO. (4ª semana) 21/11/22 a 25/11/22 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO.									
2751	3862	0010	15/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3625 do empenho 2751, Ger Financeiro 121518, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2712	3858	0274	15/12/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3622 do empenho 2712, Ger Financeiro 121514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO (08): para participar como apoio na palestra: " Novembro Azul: Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem", na CONAB em Goiânia-GO.									
2744	3847	0023	15/12/2022	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 3609 do empenho 2744, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (23) - 70ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
2752	3824	0011	15/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3587 do empenho 2752, Ger Financeiro 121524, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
339	3853	0186	15/12/2022	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.633,23 P	7.633,23	NF	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3615 do empenho 339, Ger Financeiro 121509, NF 9 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO									
339	3815		15/12/2022	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	156,57 P	156,57	NF	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

Pagamento de retenção ref. à liquidação 3615 do(s) favorecido(s) FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / nº doc. 9 .

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2726	3834	0117	15/12/2022	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.322,02 P	1.322,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3596 do empenho 2726, 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 NOVEMBRO de 2022 (994 km).									
2750	3865	0361	15/12/2022	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	961,20 P	961,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR, liquidação 3628 do empenho 2750, Ger Financeiro 121533, 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 (01), da cidade de Catalão-GO até Goiânia-GO (534 km).									
2758	3818	0020	15/12/2022	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 3580 do empenho 2758, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2757	3822	0031	15/12/2022	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 3584 do empenho 2757, Ger Financeiro 121521, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2759	3823	0019	15/12/2022	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 3585 do empenho 2759, Ger Financeiro 121522, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
729	3849	0095	15/12/2022	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1677	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 3611 do empenho 729, Ger Financeiro 121503, NF 1677 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em serviços de armazenagem, digitalização, acesso, catalogação, entrega e coleta de documentos dos arquivos intermediário e permanente para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2021.00.863 - Prazo de 12 meses. Contrato nº 011/2022. Período Abril/22 até Dezembro/22.									
2727	3835	0120	15/12/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	357,00 P	357,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3597 do empenho 2727, 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 NOVEMBRO de 2022 (300 km).									
2733	3841	0123	15/12/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	190,65 P	190,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 3603 do empenho 2733, 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 NOVEMBRO de 2022 (155 km).									
2687	3859	0027	15/12/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.823,28 P	1.823,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3621 do empenho 2687, Ger Financeiro 121515, 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 (01 e 02), para a cidade de Caiapônia-GO (856 km).									
2690	3860	0027	15/12/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3623 do empenho 2690, Ger Financeiro 121516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO: (28 e 29) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório do Coren-GO, em Goiânia; (27 e 30) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Prevenção do Câncer de Próstata", no Auditório do SENAC Elias Bufaçal, em Goiânia; (08) - Ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul: Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem", no Auditório da CONAB, em Goiânia.									
2528	3868	0029	15/12/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE 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 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3619 do empenho 2528, Ger Financeiro 121512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de NOVEMBRO - (08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmego.
2691	3855	0364	15/12/2022	LORRANY SARA DUARTE CARDOSO	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a LORRANY SARA DUARTE CARDOSO, liquidação 3617 do empenho 2691, Ger Financeiro 121510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.
2756	3821	0018	15/12/2022	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 3583 do empenho 2756, Ger Financeiro 121520, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2735	3852	0018	15/12/2022	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 3614 do empenho 2735, Ger Financeiro 121506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO - (08) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO.
2734	3842	0115	15/12/2022	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	387,00 P	387,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3604 do empenho 2734, 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 NOVEMBRO de 2022 (150 km).
2704	3857	0041	15/12/2022	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 3620 do empenho 2704, Ger Financeiro 121513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 850/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.
2732	3840	0119	15/12/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	504,00 P	504,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3602 do empenho 2732, Ger Financeiro 5505599000001984, 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 2022 (336 km).
2753	3819	0012	15/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3581 do empenho 2753, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2729	3836	0126	15/12/2022	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	998,24 P	998,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3598 do empenho 2729, 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 NOVEMBRO de 2022 (734 km).
2715	3854	0255	15/12/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3616 do empenho 2715, Ger Financeiro 121507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO - (24) - Ministração de palestra com o tema: "A Importância da Enfermagem na Saúde do Homem", para alunos da Faculdade FAN Noroeste, no Auditório do Coren-GO; (29) - Ministração de palestra com o tema: "Prevenção ao Câncer de Próstata " no Auditório do Coren-GO; (05) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO; (08) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2719	3829	0122	15/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3591 do empenho 2719, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para complementar diária paga anteriormente para participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO. Período: 08/12/2022 a 09/12/2022.</p>									
2720	3830	0122	15/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3592 do empenho 2720, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do Seminário Institucional do Coren-GO em Goiânia-GO. Período: 15/12/2022 a 17/12/2022.</p>									
2731	3839	0122	15/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.221,56 P	2.221,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3601 do empenho 2731, 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 2022 (1.683 km).</p>									
2645	3851	0122	15/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3613 do empenho 2645, Ger Financeiro 34110000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 16/12/2022 a 16/12/2022.</p>									
2710	3887	0365	15/12/2022	MÔNICA GARCIA DE SOUZA	426,42 P	426,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
<p>Pago a MÔNICA GARCIA DE SOUZA, liquidação 3640 do empenho 2710, Ger Financeiro 121535, RECIBO ref. a Valor empenhado a MÔNICA GARCIA DE SOUZA, para pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão exarada na 10ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO por meio de decisão/requisição de pagamento nos autos nº 0007109-32.2007.4.01.3500.</p>									
862	3883	0240	15/12/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.050,24 P	28.050,24	NF	22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3637 do empenho 862, Ger Financeiro 121530, NF 22 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01)analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de maio à dezembro de 2022 . Conforme Ata de Registro de Preços nº003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.861 - Pregão Eletrônico nº 009/2022.</p>									
862	3866	0240	15/12/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	33.522,20 P	33.522,20	NF	357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3629 do empenho 862, Ger Financeiro 121508, NF 357 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01)analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de maio à dezembro de 2022 . Conforme Ata de Registro de Preços nº003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.861 - Pregão Eletrônico nº 009/2022.</p>									
862	3884	0240	15/12/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.050,24 P	28.050,24	NF	21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3638 do empenho 862, Ger Financeiro 121528, NF 21 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01)analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de maio à dezembro de 2022 . Conforme Ata de Registro de Preços nº003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.861 - Pregão Eletrônico nº 009/2022.</p>									
862	3816		15/12/2022	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	5.009,06 P	5.009,06	NF	357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pagamento de retenção ref. à liquidação 3629 do(s) favorecido(s) NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI / nº doc. 357 .</p>									
2760	3825	0024	15/12/2022	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 3586 do empenho 2760, Ger Financeiro 121525, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2716	3826	0063	15/12/2022	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	504,68 P	504,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação 3588 do empenho 2716, 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 (07), da cidade de Luziânia-GO até Goiânia-GO (407 km).									
2128	3867	0324	15/12/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	122,38 P	122,38	FATURA	4061184939	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 3630 do empenho 2128, Ger Financeiro 121532, FATURA 4061184939 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.									
2739	3844	0312	15/12/2022	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3606 do empenho 2739, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01 e 03) - 70ª e 71ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1799	3848	0142	15/12/2022	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	4439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 3610 do empenho 1799, Ger Financeiro 553690000550556, NF 4439 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GOIAS, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2021, conforme licitação de Pregão Eletrônico nº 004/2021, processo nº PG 2021.00.493. Período 12 meses 02/09/22 até 01/09/23. Empenho proporcional à Dezembro/22.									
2755	3817	0017	15/12/2022	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 3579 do empenho 2755, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2754	3820	0016	15/12/2022	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 3582 do empenho 2754, Ger Financeiro 121519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2724	3832	0121	15/12/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.004,90 P	2.004,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3594 do empenho 2724, 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 2022 (1.230 km).									
2745	3890	0013	16/12/2022	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 3643 do empenho 2745, Ger Financeiro 121604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
2737	3891	0013	16/12/2022	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 3644 do empenho 2737, Ger Financeiro 121609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01 e 03) - 70ª e 71ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1881	3935		16/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.760,26 P	9.760,26	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 3687 do empenho 1881, 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 2022.									
2742	3892	0015	16/12/2022	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 3645 do empenho 2742, Ger Financeiro 121608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (23) - 74ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1882	3972		16/12/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	363,54 P	363,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3732 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2718	3889	0120	16/12/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3642 do empenho 2718, Ger Financeiro 3092000001311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jaraguá-GO. Período: 19/12/2022 à 20/12/2022.									
2748	3894	0280	16/12/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 3647 do empenho 2748, Ger Financeiro 121606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
2743	3895	0029	16/12/2022	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3648 do empenho 2743, Ger Financeiro 121605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de NOVEMBRO (01 e 23) - 69ª e 70ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
2646	3888	0122	16/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3641 do empenho 2646, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 19/12/2022 a 19/12/2022.									
2749	3893	0252	16/12/2022	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 3646 do empenho 2749, Ger Financeiro 121607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21 e 22) - 15ª e 16ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
761	4059		16/12/2022	OI S.A.	83,93 P	83,93	FATURA	2212015885829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3792 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2212015885829 .									
761	4060	0065	16/12/2022	OI S.A.	804,22 P	804,22	FATURA	2212015885829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3792 do empenho 761, Ger Financeiro 121602, FATURA 2212015885829 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 à dezembro de 2022.									
2765	3915	0021	19/12/2022	AISLAN SENA STIVAL	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3666 do empenho 2765, Ger Financeiro 121911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO e DEZEMBRO: (28) - Projeto Salão do Imóvel, na sede do Coren-GO; (07) - Projeto Salão do Imóvel, na sede do Coren-GO; (08) - Projeto Salão do Imóvel, na sede do Coren-GO.									
2775	3903	0127	19/12/2022	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 3654 do empenho 2775, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a assistente Josane , à Câmara dos Deputados, em Brasília-DF. Período: 14/12/2022 a 14/12/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2774	3907	0127	19/12/2022	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3658 do empenho 2774, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para buscar a funcionária Carla de Aquino na subseção de Rio Verde -GO. Período: 15/12/2022 à 15/12/2022.</p>									
1881	3938		19/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.664,29 P	5.664,29	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 3688 do empenho 1881, 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 2022.</p>									
1882	3973		19/12/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	345,39 P	345,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3733 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.</p>									
2692	3908	0363	19/12/2022	DEUZELI DA CONCEICAO SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a DEUZELI DA CONCEICAO SILVA, liquidação 3659 do empenho 2692, Ger Financeiro 553670000010863, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para colaborador eventual residente no interior de Goiás para vir à Goiânia participar do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 2022. Cidade: Goiânia. Período: 07/12/2022 a 08/12/2022.</p>									
2814	3911	0010	19/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3662 do empenho 2814, Ger Financeiro 121907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica ao Senado Federal, em Brasília-DF. Período: 20/12/22 à 20/12/22.</p>									
2788	3912	0010	19/12/2022	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 3663 do empenho 2788, Ger Financeiro 121908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 12/12/2022 e 13/12/2022 - onde foram realizadas atividades na Prefeitura de Goiânia e no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2777	3923	0010	19/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3674 do empenho 2777, Ger Financeiro 121919, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica à Câmara dos Deputados em Brasília-DF. Período: 14/12/22 à 14/12/22.</p>									
2767	3913	0315	19/12/2022	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3664 do empenho 2767, Ger Financeiro 121906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO - (30) - Participação como apoio no evento: Novembro Azul - Prevenção do Câncer de Próstata, no Senac Elias Bufaical; (07) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Hugol; (08) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.</p>									
2789	3917	0011	19/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3668 do empenho 2789, Ger Financeiro 121912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 12/12/2022 e 13/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2577	3909	0321	19/12/2022	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	10.958,00 P	10.958,00	FATURA	187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 3660 do empenho 2577, Ger Financeiro 553223000202050, FATURA 187 ref. a Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022 - Itens 57, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022. Solicitação nº 04/2022.</p>									
1760	4061		19/12/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	884,14 P	884,14	NF	22080	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
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3793 do(s) favorecido(s) INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA / nº doc. 22080 .									
1760	4062	0068	19/12/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	8.471,86 P	8.471,86	NF	22080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3793 do empenho 1760, Ger Financeiro 121903, NF 22080 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de suporte de software e gestão empresarial baseado na solução ERP (Enterprise Resources Planning). Contrato de prestação de serviço - Incorp Ware e Incorp Net referente aos meses de Setembro à Dezembro de 2022.									
2772	3924	0318	19/12/2022	JOELMA ARAÚJO LOPES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 3675 do empenho 2772, Ger Financeiro 121918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (18 e 22) - 11ª e 12ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.									
2778	3922	0135	19/12/2022	JOSANE PIRES DA SILVA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 3673 do empenho 2778, Ger Financeiro 121915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionária assistente de gabinete, lotada na sede do Coren-GO: para acompanhar a Presidente do Coren-GO em visita técnica à Câmara dos Deputados, em Brasília-DF. Período: 14/12/22 a 14/12/2022.									
2770	3918	0280	19/12/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 3669 do empenho 2770, Ger Financeiro 121914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01, 10, 16 e 18) - 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.									
2769	3921	0280	19/12/2022	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 3672 do empenho 2769, Ger Financeiro 121917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO - (06) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Hospital Materno Infantil; (08) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.									
2782	3914	0053	19/12/2022	LUCIANE RANGEL	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 3665 do empenho 2782, Ger Financeiro 121910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 800/2020 e 839/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
2761	3916	0022	19/12/2022	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
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3667 do empenho 2761, Ger Financeiro 121905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 09/12/2022 - 720ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2790	3901	0012	19/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3652 do empenho 2790, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 12/12/2022, 13/12/2022 e 14/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2647	3900	0122	19/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3651 do empenho 2647, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 20/12/2022 a 20/12/2022.									
2818	3920	0058	19/12/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 3671 do empenho 2818, Ger Financeiro 121916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente para manifestar apoio à PEC 27/22 apensada à PEC 390/22 no Senado Federal em Brasília-DF. Período: 20/12/2022 a 20/12/2022.									
2771	3904	0241	19/12/2022	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	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 MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 3655 do empenho 2771, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01, 16 e 22) - 8ª, 10ª e 12ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.									
2780	3906	0062	19/12/2022	NORBEQUE MUNIZ FILHO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NORBEQUE MUNIZ FILHO, liquidação 3657 do empenho 2780, Ger Financeiro 553005000023048, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para funcionário lotado na subseção de Anápolis -GO: para participar do Seminário Administrativo do Coren em Goiânia-GO. Período: 15/12/2022 à 16/12/2022.									
2817	3910	0065	19/12/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 3661 do empenho 2817, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Presidente e realizar cobertura jornalística da votação no Senado da PEC 27/22 apensada à PEC 390/22. Cidade: Brasília-DF. Período: 20/12/2022 a 20/12/2022.									
2773	3919	0150	19/12/2022	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3670 do empenho 2773, Ger Financeiro 121913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (10, 16, 18 e 22) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Reunião da Comissão do 11º Prêmio Profissional Destaque.									
2776	3902	0063	19/12/2022	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação 3653 do empenho 2776, Ger Financeiro 553411000022120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário lotado na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para participar do Seminário Administrativo do Coren em Goiânia-GO. Período: 16/12/2022 à 16/12/2022.									
687	3896		19/12/2022	RR TECNOLOGIA LTDA	18,75 P	18,75	NF	826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3649 do(s) favorecido(s) RR TECNOLOGIA LTDA / nº doc. 826 .									
687	3898	0219	19/12/2022	RR TECNOLOGIA LTDA	356,25 P	356,25	NF	826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3649 do empenho 687, Ger Financeiro 121904, NF 826 ref. a Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela manutenção de equipamento para o registro de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2022.									
615	3899	0080	19/12/2022	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.015,48 P	2.015,48	NF	835	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 3650 do empenho 615, Ger Financeiro 121909, NF 835 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 5000 unidades de pão francês, 5000 unidades de pão mandi, 5000 unidades de pão de milho; 500 pacotes de 500g de café; 1.500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 120 pacotes de 5kg de açúcar; 30 unidades de adoçantes liquido, unidades de 100 ml cada; 150 potes de manteiga 500g. Processo PG 202100821, Pregão Eletrônico 005/2022, Contrato 009/2022 Vigência 03/03/22 a 03/03/23 .									
2768	3905	0121	19/12/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3656 do empenho 2768, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do Seminário Institucional do Coren-GO em Goiânia-GO. Período: 15/12/2022 a 17/12/2022.									
2816	3886	0267	19/12/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	8.228,46 P	8.228,46	NF	58	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 3639 do empenho 2816, Ger Financeiro 121529, NF 58 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP com prazo de vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contanto que o ao total não ultrapasse 60 meses. O empenho foi feito no valor proporcional de novembro à dezembro de 2022. Referente ao Contrato nº 020/2022.									
2816	3885		19/12/2022	VISÃO SERVIÇOS LTDA	2.809,04 P	2.809,04	NF	58	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3639 do(s) favorecido(s) VISÃO SERVIÇOS LTDA / nº doc. 58 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2578	3897		19/12/2022	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	356,13 P	356,13	NF	461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3676 do(s) favorecido(s) WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA / nº doc. 461 .									
2578	3925	0322	19/12/2022	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	13.888,87 P	13.888,87	NF	461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 3676 do empenho 2578, Ger Financeiro 121920, NF 461 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 23, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 46, 47 e 52 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 05/2022 .									
1881	3941		20/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.498,18 P	12.498,18	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 3689 do empenho 1881, 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 2022.									
2762	3965	0132	20/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 3715 do empenho 2762, Ger Financeiro 122019 a 122023, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o condomínio das salas 1102 a 1106 do Edifício Dona Rita de Albuquerque. Mês e ano referência: DEZEMBRO de 2022.									
2804	3954	0032	20/12/2022	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 3704 do empenho 2804, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07 e 24) - 72ª e 73ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1882	3974		20/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	659,69 P	659,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3734 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2783	3959	0169	20/12/2022	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 3709 do empenho 2783, Ger Financeiro 122030, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 800/2020 e 839/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
2722	3950	0116	20/12/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3700 do empenho 2722, Ger Financeiro 184100000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem, na(s) cidade(s) de: Palminópolis-GO. Período: 21/11/2022 à 23/11/2022.									
2820	3947	0010	20/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.425,00 P	1.425,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3697 do empenho 2820, Ger Financeiro 122036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar da inauguração da Nova Sede do Coren-CE , em Fortaleza-CE. Período: 21/12/2022 a 23/12/2022.									
1835	4033	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	26.832,00 P	26.832,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3784 do empenho 1835, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4034	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	32.384,02 P	32.384,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com INSS s/ 13º a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme 13º Salario /2022.									
1835	4035	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	66.631,43 P	66.631,43	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 s/ 13º a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme 13º Salario /2022.									
1835	4036	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	205.164,43 P	205.164,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4037	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.462,42 P	2.462,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, CH 854549, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4038	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	5.343,69 P	5.343,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, CH 854550, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4039	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.012,90 P	3.012,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, Ger Financeiro 122025, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4040	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.490,80 P	3.490,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, Ger Financeiro 122024, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4041	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.200,55 P	3.200,55	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, Ger Financeiro 122026, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4042	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	4.593,71 P	4.593,71	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, Ger Financeiro 122028, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4043	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	1.947,36 P	1.947,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, Ger Financeiro 122029, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4044	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.542,93 P	3.542,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, Ger Financeiro 122213, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
1835	4045	0009	20/12/2022	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	95.761,60 P	95.761,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3783 do empenho 1835, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores de 2022.									
2348	3946		20/12/2022	GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS	235,17 P	235,17	NF	432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3708 do(s) favorecido(s) GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS / nº doc. 432 .									
2348	3958	0336	20/12/2022	GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS	11.464,83 P	11.464,83	NF	432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS, liquidação 3708 do empenho 2348, Ger Financeiro 55414800010933, NF 432 ref. a Valor empenhado a GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDA, pela locação de espaço físico para realização do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, ano 2022.					
156	3967	0158	20/12/2022	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1465	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 3717 do empenho 156, Ger Financeiro 122003, NF 1465 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.					
2638	3963	0162	20/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.000,00 P	3.000,00	NF	355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3713 do empenho 2638, Ger Financeiro 122039, NF 355 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 08/12/22, no Auditório da Sede do Coren-GO, coffee break para 100 pessoas.					
2656	3964	0162	20/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.000,00 P	3.000,00	NF	354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
				Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3714 do empenho 2656, Ger Financeiro 122040, NF 354 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 07/12/22, no HUGOL, coffee break para 100 pessoas.					
2791	3961	0018	20/12/2022	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 3711 do empenho 2791, Ger Financeiro 122033, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de DEZEMBRO - (14) - Visita técnica com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem" para alunos do Colégio Quality, no Auditório do Coren-GO.					
2648	3951	0122	20/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3701 do empenho 2648, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária em instituição(ões) de saúde, do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 21/12/2022 a 21/12/2022.					
2822	3948	0058	20/12/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.425,00 P	1.425,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 3698 do empenho 2822, Ger Financeiro 122037, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO à inauguração da Nova Sede do Coren-CE, em Fortaleza-CE. Período: 21/12/2022 a 23/12/2022.					
1833	4046	006	20/12/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	86.755,02 P	86.755,02	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3785 do empenho 1833, Ger Financeiro 122038, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de agosto a dezembro de 2022.					
1833	4047	006	20/12/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	5.716,99 P	5.716,99	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3446 do empenho 1833, Ger Financeiro, Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de agosto a dezembro de 2022.					
1833	4048	006	20/12/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	84.257,41 P	84.257,41	Guia	0	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3445 do empenho 1833, Ger Financeiro, Guia 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de agosto a dezembro de 2022.					
2495	3968	0341	20/12/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.679,22 P	1.679,22	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3718 do empenho 2495, Ger Financeiro 122006, Guia ref. a Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, referente ao pagamento de dedução de contribuição sindical referente aos anuênios não pagos em folha no período de 04/11/2020 até 31/10/2022.					
2794	3962	0252	20/12/2022	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	280,00 P	280,00	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 MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 3712 do empenho 2794, Outros 122032, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO - (08) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.									
2812	3952	0241	20/12/2022	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 3702 do empenho 2812, Ger Financeiro 553659000027,357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (09, 11 e 28) - 115ª, 116ª e 118ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
761	4063		20/12/2022	OI S.A.	10,76 P	10,76	FATURA	2212015894319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3794 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2212015894319 .									
761	4064	0065	20/12/2022	OI S.A.	103,15 P	103,15	FATURA	2212015894319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3794 do empenho 761, Ger Financeiro 122018, FATURA 2212015894319 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 à dezembro de 2022.									
761	4065		20/12/2022	OI S.A.	86,05 P	86,05	FATURA	2212015899112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3795 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2212015899112 .									
761	4066	0065	20/12/2022	OI S.A.	824,56 P	824,56	FATURA	2212015899112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3795 do empenho 761, Ger Financeiro , FATURA 2212015899112 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 à dezembro de 2022.									
2813	3953	0065	20/12/2022	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 3703 do empenho 2813, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a votação da PEC 27/22. Cidade: Brasília-DF. Período: 13/12/2022 a 13/12/2022.									
2793	3960	0024	20/12/2022	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 3710 do empenho 2793, Ger Financeiro 122031, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (29) - 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Palliativos.									
701	3966	0085	20/12/2022	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	3.337,75 P	3.337,75	NF	160375	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 3716 do empenho 701, Ger Financeiro 122002, NF 160375 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 4º Termo Aditivo do Contrato nº 12/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Meses de Abril/22 até Dezembro/22 . Vigência contrato: 17/04/22 até 17/04/2023.									
2803	3955	0312	20/12/2022	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3705 do empenho 2803, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07 e 24) - 72ª e 73ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
2801	3956	0017	20/12/2022	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 3706 do empenho 2801, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01 e 18) - 21ª e 22ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2821	3957	0017	20/12/2022	THAIS GIRALDI	1.425,00 P	1.425,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3707 do empenho 2821, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para acompanhar a Presidente do Coren-GO à inauguração da Nova Sede do Coren-CE , em Fortaleza-CE. Período: 21/12/2022 a 23/12/2022.									
2781	3949	0170	20/12/2022	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3699 do empenho 2781, Ger Financeiro 122034, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente aos PROCESSOS ÉTICOS Nº 800/2020 e 839/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalhos realizados pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
2845	4005	0127	21/12/2022	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 3755 do empenho 2845, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.266, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e os assessores Milva e Pedro Felipe, ao Senado Federal, em Brasília-DF. Período: 20/12/2022 a 20/12/2022.									
2806	4018	0109	21/12/2022	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 3768 do empenho 2806, Ger Financeiro 122104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 656/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
2805	4017		21/12/2022	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 3767 do empenho 2805, Ger Financeiro 122103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07 e 24) - 72ª e 73ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
2836	4010	0370	21/12/2022	CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	228,77 P	228,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a CLEIDE RODRIGUES DA SILVA, liquidação 3760 do empenho 2836, Ger Financeiro 553684000026837, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLEIDE RODRIGUES DA SILVA, por motivo pagamento em duplicidade da anuidade de 2022.									
1881	3939		21/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.959,20 P	12.959,20	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 3691 do empenho 1881, 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 2022.									
2829	4028	0015	21/12/2022	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 3778 do empenho 2829, Ger Financeiro 122115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO - (06) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Hospital Materno Infantil; (07) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no HUGOL; (08) - Participação como apoio na palestra: Adoecimento/Saúde Mental dos Profissionais de Enfermagem, no Auditório do Coren-GO.									
2807	4019	0110	21/12/2022	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 3769 do empenho 2807, Ger Financeiro 122105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 656/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
1882	3975		21/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	603,14 P	603,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3735 do empenho 1882, Outros , RECIBO 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 2022.									
2499	4012	0343	21/12/2022	DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	1.346,00 P	1.346,00	RECIBO		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 3762 do empenho 2499, Ger Financeiro 550079000000777, RECIBO ref. a Valor empenhado a DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS, pela aquisição de material de expediente e móveis e utensílios, para o Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2833	4023	0010	21/12/2022	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 3773 do empenho 2833, Ger Financeiro 122110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações nos meses de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 19/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2830	4024	0010	21/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3774 do empenho 2830, Ger Financeiro 122111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/12/2022 - 233ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2784	4020	0274	21/12/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3770 do empenho 2784, Ger Financeiro 122107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267. Representações no mês de DEZEMBRO: (12) para participar de reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, buscando apoio para pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem.									
2828	4026	0011	21/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3776 do empenho 2828, Ger Financeiro 122113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 14/12/2022, 16/12/2022 e 19/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2831	4027	0011	21/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3777 do empenho 2831, Ger Financeiro 122114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/12/2022 - 233ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
688	4067		21/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	238,45 P	238,45	FATURA	332158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3790 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / nº doc. 332158 .									
688	4056	0012	21/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.284,88 P	2.284,88	FATURA	332158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3790 do empenho 688, Ger Financeiro 122106, FATURA 332158 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 2022. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2022 a 29/04/2023. Empenho feito proporcional de abril a dezembro de 2022.									
2264	4058	0328	21/12/2022	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	14.847,60 P	14.847,60	NF	7954	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3791 do empenho 2264, Ger Financeiro 122120, NF 7954 substituída pela NF 7958 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 de Vigilância Armada Patrimonial no regime de revezamento de 12x36 diurno e 12x36 noturno serviço esse a ser prestado, na nova sede do Coren-GO, localizada no setor Leste Universitário em Goiânia-GO, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022 e os outros dez meses serão empenhados em janeiro de 2023 com o novo orçamento. Conforme Ata de Registro de Preços nº018/2022, Pregão Eletrônico nº 018/2022 - Processo nº PG 2022.00.676.									
2693	4031	0162	21/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.350,00 P	1.350,00	NF	362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3781 do empenho 2693, Ger Financeiro 122118, NF 362 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 14/12/22, no Auditório do Coren-GO, coffee break para 45 pessoas.									
2787	4032	0162	21/12/2022	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.100,00 P	2.100,00	NF	361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3782 do empenho 2787, Ger Financeiro 122119, NF 361 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no processo PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 16/12/22, no JP Steakhouse Goiânia, para o evento "Seminário Administrativo Institucional"									
2826	4029	0027	21/12/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3779 do empenho 2826, Ger Financeiro 122116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da última votação na Câmara dos Deputados para aprovação da PEC 27, em Brasília-DF. Período: 15/12/22 à 15/12/22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2827	4030	0027	21/12/2022	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.043,70 P	1.043,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3780 do empenho 2827, Ger Financeiro 122117, 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), para a cidade de Brasília-DF (490 km).									
2779	4015	0018	21/12/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	981,75 P	981,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3765 do empenho 2779, Ger Financeiro 122101, 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 (13), para a cidade de Brasília-DF (425 km).									
2802	4016	0018	21/12/2022	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 3766 do empenho 2802, Ger Financeiro 122102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01) - 21ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
2823	4025	0018	21/12/2022	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3775 do empenho 2823, Ger Financeiro 122112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica ao Congresso Nacional, em Brasília-DF. Período: 13/12/22 à 13/12/22.									
2832	4006	0012	21/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3756 do empenho 2832, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 13/12/2022 - 233ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2834	4009	0012	21/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3759 do empenho 2834, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 16/12/2022 e 19/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2792	4021	0035	21/12/2022	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 3771 do empenho 2792, Ger Financeiro 122108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (29) - 14ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paleativos.									
2811	4022	0035	21/12/2022	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 3772 do empenho 2811, Ger Financeiro 122109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (09, 11 e 28) - 115ª, 116ª e 118ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2844	4011	0062	21/12/2022	NORBEQUE MUNIZ FILHO	108,25 P	108,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a NORBEQUE MUNIZ FILHO, liquidação 3761 do empenho 2844, Ger Financeiro 5530050000023048, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao funcionário Norbeque Muniz Filho referente à devolução de valor pago em transporte terrestre de Anápolis à Goiânia para participar do Seminário Administrativo do Coren-GO 2022.									
2843	4013	0063	21/12/2022	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	502,20 P	502,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, liquidação 3763 do empenho 2843, 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 (16), da cidade de Luziânia-GO até Goiânia-GO (405 km).									
2500	4014	0344	21/12/2022	RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA	960,00 P	960,00	NF	43133	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, liquidação 3764 do empenho 2500, Ger Financeiro 551614000007180, NF 43133 ref. a Valor empenhado a RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição de material de expediente e móveis e utensílios, para o Coren-GO.									
2825	4007	0017	21/12/2022	THAIS GIRALDI	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 GIRALDI, liquidação 3757 do empenho 2825, Ger Financeiro 5536656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações nos meses de DEZEMBRO - (13) - Visita técnica ao gabinete do Prefeito de Goiânia - Rogério Cruz; (14) - Minистраção de palestra com o tema: "Conhecendo o que é o Coren?", para alunos do Colégio Cunha, no Auditório do Coren-GO; (15) - Cerimônia de Posse da ABEN-GO, Gestão 2022/2025, na área IV da PUC Goiás.					
2838	4008	0017	21/12/2022	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 3758 do empenho 2838, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO ano 2022.					
2439	4003	0340	22/12/2022	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	5.350,00 P	5.350,00	RECIBO	6049	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
				Pago a ATENTO PROMOCIONAL LTDA, liquidação 3753 do empenho 2439, Ger Financeiro 122212, RECIBO 6049 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada em troféu: pela confecção de 50 troféus para homenagear os profissionais do 11º Prêmio Profissional Destaque, ano 2022.					
1881	3940		22/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.977,06 P	8.977,06	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 3692 do empenho 1881, 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 2022.					
2815	3993	0034	22/12/2022	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3743 do empenho 2815, Ger Financeiro 1222202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês de DEZEMBRO: (14) - Minистраção de palestra com o tema: "O que é o Coren e o que é o Cofen?" para alunos do Colégio Quality, no Auditório do Coren-GO; (15) - Minистраção de palestra com o tema: "O que é o Coren e o que é o Cofen?" para alunos do Colégio Quality, no Auditório do Coren-GO					
1882	3976		22/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	470,81 P	470,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3736 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
2808	3994	0036	22/12/2022	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3744 do empenho 2808, Ger Financeiro 122201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 656/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
2837	4002	0022	22/12/2022	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3752 do empenho 2837, Ger Financeiro 122211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (13) - Participação em reunião com a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares; (20) - Participação em reunião com a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.					
2842	4001	0018	22/12/2022	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 3751 do empenho 2842, Ger Financeiro 122210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO ano 2022.					
2839	4004	0035	22/12/2022	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 3754 do empenho 2839, Ger Financeiro 122206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO ano 2022.					
2800	3995	0255	22/12/2022	MATHEUS DORNELES GOMES	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 MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3745 do empenho 2800, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (01 e 18) - 21ª e 22ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
2809	3996	0024	22/12/2022	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 3746 do empenho 2809, Ger Financeiro 122205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (09, 11 e 28) - 115ª, 116ª e 118ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2840	3998	0024	22/12/2022	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 3748 do empenho 2840, Ger Financeiro 122207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (16) - Participação no Seminário Institucional do Coren-GO ano 2022.									
2841	3999	0024	22/12/2022	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3749 do empenho 2841, Ger Financeiro 122208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da última votação na Câmara dos Deputados para aprovação da PEC nº 390/2014, em Brasília-DF. Período: 15/12/22 à 15/12/22.									
2810	3997	0033	22/12/2022	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 3747 do empenho 2810, Ger Financeiro 122203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (09, 11 e 28) - 115ª, 116ª e 118ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2835	4000	0369	22/12/2022	WALÉRIA DE OLIVEIRA CAMOZZI	306,82 P	306,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a WALÉRIA DE OLIVEIRA CAMOZZI, liquidação 3750 do empenho 2835, Ger Financeiro 122209, RECIBO ref. a Valor empenhado a WALÉRIA DE OLIVEIRA CAMOZZI, por motivo de desistência de reabertura de processo.									
1881	3942		23/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.732,14 P	10.732,14	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 3693 do empenho 1881, 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 2022.									
1882	3977		23/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	342,15 P	342,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3737 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
1762	4069	0190	23/12/2022	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86 P	827,86	NF	14980	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação 3796 do empenho 1762, Ger Financeiro 122302, NF 14980 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a procedimento administrativo e Contratação de Soluções de Tecnologia de Webmail Corporativo, compreendendo Licenciamento de uso e serviços de Implantação, configuração, Migração, Treinamento e Suporte Técnico, para o Coren-GO, conforme Processo nº PG2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Conforme 1º Termo Aditivo de Contrato nº 011/2021. Período de duração: 08/09/2022 a 07/09/2023 - 12 meses podendo ser renovado, contanto que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional - setembro/22 até dezembro/22.									
2587	4068		23/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.428,66 P	4.428,66	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 3444 do empenho 2587, Ger Financeiro 122301, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de novembro à dezembro de 2022.									
2711	4049	0138	26/12/2022	CARLA DE AQUINO PEREIRA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3786 do empenho 2711, CH 854548, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir funcionário afastado por motivos de saúde no(s) município(s) de: Rio Verde-GO. Período: 13/12/22 à 15/12/22.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1881	3943		26/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.641,88 P	4.641,88	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 3694 do empenho 1881, 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 2022.									
1882	3978		26/12/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	208,26 P	208,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3738 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
2882	4103	0014	27/12/2022	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 3830 do empenho 2882, Ger Financeiro 122730, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2849	4086	0182	27/12/2022	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 3813 do empenho 2849, Ger Financeiro 122707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (07 e 09) - 19ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
2868	4071	0124	27/12/2022	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	257,25 P	257,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 3798 do empenho 2868, Ger Financeiro 364800000110603, 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 2022 (175km).									
2866	4073	0125	27/12/2022	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	623,76 P	623,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3800 do empenho 2866, Ger Financeiro 360700000029441, 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 2022 (452km).									
2889	4077	0118	27/12/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.139,55 P	1.139,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3804 do empenho 2889, 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 DEZEMBRO de 2022 (1065km).									
1881	3944		27/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.179,15 P	10.179,15	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 3695 do empenho 1881, 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 2022.									
2854	4091	0015	27/12/2022	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3818 do empenho 2854, Ger Financeiro 122712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 24, 25, 29 e 30) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
2881	4104	0015	27/12/2022	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 3831 do empenho 2881, Ger Financeiro 122729, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1882	3988		27/12/2022	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	523,92 P	523,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3739 do empenho 1882, Outros , RECIBO 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 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2888	4076	0116	27/12/2022	DYLZENY LOPES BARCELOS	798,75 P	798,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3803 do empenho 2888, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 (639km).									
2884	4096	0010	27/12/2022	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 3823 do empenho 2884, Ger Financeiro 122731, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 26/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2883	4097	0010	27/12/2022	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 3824 do empenho 2883, Ger Financeiro 122732, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 16/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2870	4098	0010	27/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3825 do empenho 2870, Ger Financeiro 122724, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/12/2022 234ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2873	4101	0010	27/12/2022	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3828 do empenho 2873, Ger Financeiro 122722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2846	4083	0274	27/12/2022	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 3810 do empenho 2846, Ger Financeiro 122704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica ao Congresso Nacional, em Brasília-DF. Período: 13/12/22 à 13/12/22.									
2864	4080	0023	27/12/2022	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3807 do empenho 2864, Ger Financeiro 348600510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica à Câmara dos Deputados em Brasília-DF. Período: 14/12/22 à 14/12/22.									
2885	4079		27/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3806 do empenho 2885, Ger Financeiro 122733, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 22/12/2022 e 26/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2859	4094	0011	27/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3821 do empenho 2859, Ger Financeiro 122715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 20/12/2022 e 21/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2871	4099	0011	27/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3826 do empenho 2871, Ger Financeiro 122723, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/12/2022 234ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2874	4108	0011	27/12/2022	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3835 do empenho 2874, Ger Financeiro 122725, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2786	4081	0220	27/12/2022	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	728,00 P	728,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 3808 do empenho 2786, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 014/2022, Pregão Eletrônico nº 016/2022, Processo PG.2022.00.685. Vigência 23/09/0222 a 22/09/2023. (40) quarenta resmas de papel couchê.									
2785	4082	0220	27/12/2022	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00 P	1.668,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 3809 do empenho 2785, Ger Financeiro 364800000109070, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2022. Ata de Registro de Preços nº 002/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022, Processo PG.2022.00.040. Vigência 19/04/22 até 18/04/23. (100) cem resmas de papel A4.									
2878	4110	0020	27/12/2022	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 3837 do empenho 2878, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2880	4105	0019	27/12/2022	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 3832 do empenho 2880, Ger Financeiro 122728, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2848	4085	0044	27/12/2022	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 3812 do empenho 2848, Ger Financeiro 122706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (07 e 09) - 19ª e 21ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
2865	4072	0120	27/12/2022	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	730,66 P	730,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3799 do empenho 2865, Ger Financeiro 30920000013111, 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 2022 (614km).									
2867	4070	0123	27/12/2022	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	179,58 P	179,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 3797 do empenho 2867, Ger Financeiro 453400000030989, 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 2022 (146km).									
2855	4092	0036	27/12/2022	KÊNIA BARBOSA 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 KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3819 do empenho 2855, Ger Financeiro 122713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 24, 25, 29 e 30) - 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
2879	4106	0018	27/12/2022	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 3833 do empenho 2879, Ger Financeiro 122727, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2869	4074	0119	27/12/2022	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.033,85 P	1.033,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3801 do empenho 2869, Ger Financeiro 559000000001984, 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 2022 (667km).									
2860	4095	0012	27/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3822 do empenho 2860, Ger Financeiro 368900510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 20/12/2022 e 21/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2872	4100	0012	27/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3827 do empenho 2872, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de AGOSTO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 20/12/2022 234ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2875	4102	0012	27/12/2022	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3829 do empenho 2875, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2852	4089	0035	27/12/2022	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 3816 do empenho 2852, Ger Financeiro 122710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (30) - 37ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2887	4075	0122	27/12/2022	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.002,44 P	2.002,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3802 do empenho 2887, 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 DEZEMBRO de 2022 (1.517km).									
2853	4090	0281	27/12/2022	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3817 do empenho 2853, Ger Financeiro 122711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (30) - 37ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2856	4093	0024	27/12/2022	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 3820 do empenho 2856, Ger Financeiro 122714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 25 e 30) - 14ª, 16ª e 18ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
2847	4084	0033	27/12/2022	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 3811 do empenho 2847, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de NOVEMBRO - (08) - Lançamento do 4º Protocolo de Enfermagem, local: Auditório da Asmego.									
2850	4087	0188	27/12/2022	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES, liquidação 3814 do empenho 2850, Ger Financeiro 122708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (09) - 21ª Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
2877	4109	0017	27/12/2022	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 3836 do empenho 2877, Ger Financeiro 553656000002036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2851	4088	0016	27/12/2022	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 3815 do empenho 2851, Ger Financeiro 122709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (30) - 37ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2876	4107	0016	27/12/2022	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 3834 do empenho 2876, Ger Financeiro 122726, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 15/12/2022 - 278ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2890	4078	0121	27/12/2022	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.671,57 P	2.671,57	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 VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3805 do empenho 2890, 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 DEZEMBRO de 2022 (1639km).					
1881	3945		28/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.677,09 P	8.677,09	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 3696 do empenho 1881, 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 2022.					
1882	3989		28/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	308,07 P	308,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3740 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
2970	4131	0372	29/12/2022	CACIA ROSA DE PAIVA- VERA SILLOS DE FREITAS	5.260,75 P	5.260,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
				Pago a CACIA ROSA DE PAIVA- VERA SILLOS DE FREITAS, liquidação 3954 do empenho 2970, Deb. Automático , Outros ref. a Valor empenhado a CACIA ROSA DE PAIVA - VERA SILLOS DE FREITAS, Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais. Processo 1003581-44.2019.4.01.3502.					
1881	3969		29/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.281,21 P	8.281,21	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 3719 do empenho 1881, 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 2022.					
1882	3991		29/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280,81 P	280,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3741 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.					
2891	4112	0010	29/12/2022	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 3839 do empenho 2891, Ger Financeiro 122913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de DEZEMBRO de 2022, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 27/12/2022 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2130	4054		29/12/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	280,66 P	280,66	FATURA	0066597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pagamento de retenção ref. à liquidação 3789 do(s) favorecido(s) ENEL / nº doc. 0066597 .					
2130	4055	0326	29/12/2022	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.753,80 P	4.753,80	FATURA	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 3789 do empenho 2130, Ger Financeiro 122911, FATURA 0066597 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica pelo Coren-GO: Referentes aos meses de Outubro a Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.					
2957	4125		29/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	504,66 P	504,66	NF	65942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pagamento de retenção ref. à liquidação 3868 do(s) favorecido(s) IMPLANTA INFORMATICA LTDA / nº doc. 65942 .					
2128	4052		29/12/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	95,88 P	95,88	FATURA	3000459677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pagamento de retenção ref. à liquidação 3788 do(s) favorecido(s) SANEAMENTO DE GOIAS S/A / nº doc. 3000459677 .					
2128	4053	0324	29/12/2022	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	919,24 P	919,24	FATURA	3000459677	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 3788 do empenho 2128, Ger Financeiro 122910, FATURA 3000459677 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2022 - Nova Sede do Coren-GO, Sede do Coren-GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2819	4111	0005	29/12/2022	SETRANSP-GO	423,70 P	423,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 3838 do empenho 2819, Ger Financeiro 122912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JANEIRO/2022 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
1505	4050		29/12/2022	TIM S.A.	214,91 P	214,91	FATURA	4850332558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3787 do(s) favorecido(s) TIM S.A. / nº doc. 4850332558 .									
1505	4051		29/12/2022	TIM S.A.	2.059,25 P	2.059,25	FATURA	4850332558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 3787 do empenho 1505, Ger Financeiro 122914, FATURA 4850332558 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 julho a dezembro de 2022 em virtude do presente termo aditivo objetiva o acréscimo de 25% da prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP).									
2543	4127		30/12/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	40,50 P	40,50	NF	16857	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3951 do(s) favorecido(s) ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI / nº doc. 16857 .									
2542	4128		30/12/2022	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	43,33 P	43,33	NF	16858	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3952 do(s) favorecido(s) ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI / nº doc. 16858 .									
1881	3970		30/12/2022	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.570,95 P	8.570,95	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 3720 do empenho 1881, 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 2022.									
1882	3992		30/12/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	655,71 P	655,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3742 do empenho 1882, Outros , Outros ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesas com tarifas bancárias diversas e de cobrança sobre as contas bancárias deste COREN-GO, referentes ao exercício de 2022.									
971	4130		30/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	17,89 P	17,89	NF	1559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3953 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA / nº doc. 1559 .									
2107	4121		30/12/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.564,11 P	1.564,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 3850 do empenho 2107, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Setembro a Dezembro de 2022.									
2107	4122		30/12/2022	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	521,37 P	521,37	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 3851 do empenho 2107, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de Setembro a Dezembro de 2022.									
1840	4120	0008	30/12/2022	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	10.287,08 P	10.287,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 3849 do empenho 1840, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa ref. apropriação de Férias - abono pecuniário para servidores/fiscalização no meses de agosto a Dezembro de 2022.									
2799	4115	0007	30/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.020,08 P	29.020,08	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
Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.									
2799	4113	0007	30/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	54,75 P	54,75	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 12/2022.									
2799	4114	0007	30/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	844,69 P	844,69	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 12/2022									
2799	4116	0007	30/12/2022	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	61.719,75 P	61.719,75	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 12/2022.									
2796	4117	0007	30/12/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	3.601,88 P	3.601,88	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 12/2022.									
2796	4118	0007	30/12/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	3.894,43 P	3.894,43	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 descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
2796	4119	0007	30/12/2022	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	23.364,94 P	23.364,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 3848 do empenho 2796, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com Férias e abono constitucional de 1/3 para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2022.									
2347	4126		30/12/2022	INVENT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	31,35 P	31,35	NF	378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pagamento de retenção ref. à liquidação 3880 do(s) favorecido(s) INVENT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA / nº doc. 378 .									
Total de pagamentos: 4060					17.046.011,64	16.883.599,04			
Total líquido:						16.883.599,04			

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

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