

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	292	0089	02/01/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	64,55 P	64,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 185 do empenho 21, 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 2023.									
10	1	0023	02/01/2023	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 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro .									
22	273	0090	03/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.328,69 P	18.328,69	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 166 do empenho 22, 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 2023.									
21	293	0089	03/01/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	777,18 P	777,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 186 do empenho 21, 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 2023.									
1	2	123	04/01/2023	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 2 do empenho 1, CH 854555, 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(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir funcionário por motivo de férias na subseção de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 01/01/23 à 06/01/23.									
22	278	0090	04/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.805,08 P	10.805,08	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 167 do empenho 22, 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 2023.									
21	300	0089	04/01/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	489,79 P	489,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 187 do empenho 21, 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 2023.									
22	274	0090	05/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.713,09 P	14.713,09	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 168 do empenho 22, 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 2023.									
21	294	0089	05/01/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	15.824,14 P	15.824,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 188 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	275	0090	06/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.468,98 P	20.468,98	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 169 do empenho 22, 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 2023.									
21	306	0089	06/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	764,10 P	764,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 189 do empenho 21, 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 2023.									
4	5	0139	09/01/2023	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 5 do empenho 4, Ger Financeiro 010902, 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, participar de palestra referente ao projeto: Capacita Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 08/01/23 à 12/01/23.									
22	276	0090	09/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.568,73 P	15.568,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 170 do empenho 22, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
21	295	0089	09/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	945,18 P	945,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 190 do empenho 21, 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 2023.									
51	4	0001	09/01/2023	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 4 do empenho 51, Ger Financeiro 010904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/01/2023 e 03/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
52	3	0002	09/01/2023	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 3 do empenho 52, Ger Financeiro 010905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/01/2023 e 03/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
53	6	0003	09/01/2023	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 6 do empenho 53, Ger Financeiro 17369510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 02/01/2023 e 03/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
58	9	0075	10/01/2023	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 9 do empenho 58, 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 enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: fiscalização de primeira inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jandaia - GO. Período: 04/01/23 à 06/01/23.									
22	277	0090	10/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	59.812,75 P	59.812,75	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 171 do empenho 22, 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 2023.									
21	296	0089	10/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.329,82 P	2.329,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 191 do empenho 21, 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 2023.									
62	14	0001	10/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 14 do empenho 62, Ger Financeiro 011028, 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 participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/01/23 à 06/01/23.									
54	16	0143	10/01/2023	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 16 do empenho 54, Ger Financeiro 011030, 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 JANEIRO: (02) - Visita técnica à Unidade de Saúde Pronto Socorro Parque Alvorada.									
57	8	0080	10/01/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 8 do empenho 57, 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 duas(02) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO. Período: 11/01/23 à 13/01/23.									
63	13	0003	10/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 13 do empenho 63, Ger Financeiro 173689510050556, 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 participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/01/23 à 06/01/23.									
64	10	0083	10/01/2023	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 10 do empenho 64, 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 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: Panamá - GO. Período: 04/01/23 à 05/01/23.									
56	7	0038	10/01/2023	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 7 do empenho 56, 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 Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética, na sede em Goiânia-GO. Período: 09/01/2023 à 10/01/2023.									
61	15	0064	10/01/2023	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA, liquidação 15 do empenho 61, Ger Financeiro 011029, 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 assessor técnico de obras: Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/01/23 à 06/01/23.									
59	11	0008	10/01/2023	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 11 do empenho 59, 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 meia (1/2) diária sem pernoite para participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 06/01/23 à 06/01/23.									
9	12	0008	10/01/2023	THAIS GIRALDI	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 12 do empenho 9, Ger Financeiro 55365600002236, 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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.									
78	317	0123	11/01/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 211 do empenho 78, CH 854559, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de (14) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: substituir funcionário por motivo de férias na subseção de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 07/01/23 à 20/01/23.									
22	281	0090	11/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68.954,77 P	68.954,77	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 172 do empenho 22, 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 2023.									
21	297	0089	11/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.498,37 P	2.498,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 192 do empenho 21, 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 2023.					
22	279	0090	12/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65.636,42 P	65.636,42	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 173 do empenho 22, 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 2023.					
21	298	0089	12/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.454,00 P	2.454,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 193 do empenho 21, 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 2023.					
75	24	0001	12/01/2023	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 24 do empenho 75, Ger Financeiro 011215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 05/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
72	25	0001	12/01/2023	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 25 do empenho 72, Ger Financeiro 011214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/01/2023 - 235ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
73	26	0002	12/01/2023	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 26 do empenho 73, Ger Financeiro 011223, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/01/2023 - 235ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
76	27	0002	12/01/2023	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 27 do empenho 76, Ger Financeiro 011224, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 05/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
74	22	0003	12/01/2023	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 22 do empenho 74, 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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 04/01/2023 - 235ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
77	23	0003	12/01/2023	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 23 do empenho 77, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 05/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
71	21	0078	12/01/2023	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 21 do empenho 71, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: com a finalidade de participar de do Projeto: Capacita Enfermagem Estética, no Auditório do Coren-GO Cidade: Goiânia-GO. Período: 09/01/23 à 10/01/23.					
8	18	0140	13/01/2023	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 18 do empenho 8, Ger Financeiro 011302, 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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.					
104	316	0123	13/01/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	252,00 P	252,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 210 do empenho 104, CH 854560, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à funcionária Carla de Aquino Pereira referente à devolução de valor pago em transporte terrestre de Goiânia à Valparaíso de Goiás-GO para substituir da funcionário da subseção Valparaíso por motivo de férias.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	282	0090	13/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62.110,48 P	62.110,48	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 174 do empenho 22, 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 2023.									
21	299	0089	13/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.189,45 P	2.189,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 194 do empenho 21, 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 2023.									
6	20	0121	13/01/2023	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 20 do empenho 6, 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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.									
5	19	0120	13/01/2023	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 19 do empenho 5, Ger Financeiro 011301, 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 funcionária lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.									
7	17	0124	13/01/2023	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 17 do empenho 7, 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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.									
99	34	0075	16/01/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 34 do empenho 99, 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 para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização em instituição de saúde do(s) município(s) de: Jandaia - GO. Período: 11/01/23 à 11/01/23.									
22	280	0090	16/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.323,44 P	54.323,44	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 175 do empenho 22, 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 2023.									
21	301	0089	16/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.223,77 P	2.223,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 195 do empenho 21, 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 2023.									
80	29	0036	16/01/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	156,18 P	156,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, liquidação 29 do empenho 80, Ger Financeiro 553689000049050, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren/GO (Assessor Administrativo e de Recursos Humanos): referente à devolução de valor pago de multa de trânsito do veículo Tucson, placa OMS-7296. Motivo: Caixa Econômica Federal ser único agente arrecadador do Detran-GO e o Coren-GO possuir conta no Banco do Brasil urgência.									
101	43	0001	16/01/2023	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 43 do empenho 101, Ger Financeiro 011616, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/01/23, 10/01/23, 11/01/23 e 12/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
102	44	0002	16/01/2023	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 44 do empenho 102, Ger Financeiro 011619, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 06/01/23, 09/01/23 e 10/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
86	38	0022	16/01/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	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 IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 38 do empenho 86, Ger Financeiro 011608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.					
85	40	0010	16/01/2023	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 40 do empenho 85, Ger Financeiro 011610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.					
87	41	0018	16/01/2023	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 41 do empenho 87, Ger Financeiro 011612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.					
92	39	0020	16/01/2023	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 39 do empenho 92, Ger Financeiro 011609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.					
82	42	0013	16/01/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 42 do empenho 82, Ger Financeiro 011611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (03) - Participação em reunião com a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.					
98	45	0013	16/01/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 45 do empenho 98, Ger Financeiro 011623, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.					
103	35	0003	16/01/2023	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 35 do empenho 103, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/01/23, 10/01/23, 11/01/23 e 12/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
49	28	0141	16/01/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	132,08 P	132,08	NF	24847	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 28 do empenho 49, Ger Financeiro 554275000017394, NF 24847 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.					
94	31	0038	16/01/2023	NORBEQUE MUNIZ FILHO	100,48 P	100,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a NORBEQUE MUNIZ FILHO, liquidação 31 do empenho 94, Ger Financeiro 553005000023048, 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 Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.					
84	37	0057	16/01/2023	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 37 do empenho 84, Ger Financeiro 011607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.					
88	30	0008	16/01/2023	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 30 do empenho 88, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.					
93	32	0008	16/01/2023	THAIS GIRALDI	826,61 P	826,61	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 THAIS GIRALDI, liquidação 32 do empenho 93, Ger Financeiro 55365600022036, 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(08), para a cidade de Brasília-DF (483,4 km).					
83	36	0007	16/01/2023	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 36 do empenho 83, Ger Financeiro 011606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética.					
100	33	0078	16/01/2023	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 33 do empenho 100, Ger Financeiro 5503130000427119, 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 subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de rotina nas unidades de saúde do município de Bom Jesus de Goiás-GO. Cidade: Bom Jesus de Goiás-GO. Período: 16/01/23 à 18/01/23.					
22	289	0090	17/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	93.433,53 P	93.433,53	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 176 do empenho 22, 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 2023.					
21	302	0089	17/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.301,98 P	3.301,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 196 do empenho 21, 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 2023.					
105	46	0009	17/01/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 46 do empenho 105, Ger Financeiro 011703, 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: Aruanã-GO. Período: 17/01/23 à 20/01/23.					
22	283	0090	18/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.193,64 P	54.193,64	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 177 do empenho 22, 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 2023.					
21	303	0089	18/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.982,69 P	1.982,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 197 do empenho 21, 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 2023.					
110	50	0001	18/01/2023	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 50 do empenho 110, Ger Financeiro 011802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 11/01/2023 - 236ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
113	51	0001	18/01/2023	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 51 do empenho 113, Ger Financeiro 011803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 13/01/2023 e 16/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
111	52	0002	18/01/2023	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 52 do empenho 111, Ger Financeiro 011804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 11/01/2023 - 236ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
114	53	0002	18/01/2023	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 53 do empenho 114, Ger Financeiro 011805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 13/01/2023 e 16/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
109	47	0072	18/01/2023	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 47 do empenho 109, 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 sede, com a finalidade de realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde no município de: Morro Agudo de Goiás-GO Período: 17/01/23 a 18/01/23.					
112	48	0003	18/01/2023	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 48 do empenho 112, 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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 11/01/2023 - 236ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
115	49	0003	18/01/2023	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 49 do empenho 115, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 13/01/2023 e 16/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
22	284	0090	19/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.509,26 P	52.509,26	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 178 do empenho 22, 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 2023.					
21	304	0089	19/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.938,09 P	1.938,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 198 do empenho 21, 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 2023.					
121	57	0162	20/01/2023	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO, liquidação 57 do empenho 121, Ger Financeiro 012033, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (16) - Visita técnica às instituições de saúde: IRG, IAG, Hospital São Domingos e Hospital Samaritano, em Goiânia-GO; (17) - Visita técnica às instituições de saúde: Infinite Saúde, CaptaMed, Ludovica Home-Care e Intensive HomeCare, em Goiânia-GO.					
22	291	0090	20/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.531,19 P	50.531,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 179 do empenho 22, 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 2023.					
79	56	0117	20/01/2023	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 56 do empenho 79, Ger Financeiro 12020, 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 2023.					
122	58	0006	20/01/2023	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 58 do empenho 122, Ger Financeiro 12032, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (09) - Reunião com a Diretoria do Coren e empresa EngPro, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO; (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética, no auditório do Coren-GO.					
21	308	0089	20/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.809,16 P	1.809,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 199 do empenho 21, 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 2023.					
117	63	0083	20/01/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	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 MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 63 do empenho 117, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Joviânia - GO. Período: 18/01/23 à 20/01/23.					
16	54	0085	20/01/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2301016021358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 54 do empenho 16, Ger Financeiro , FATURA 2301016021358 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 2023.					
16	55	0085	20/01/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2301016025991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 55 do empenho 16, Ger Financeiro , FATURA 2301016025991 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 2023.					
120	60	0146	20/01/2023	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 60 do empenho 120, Ger Financeiro 12030, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (17) - Reunião com a Comissão Organizadora de Eventos.					
90	59	0015	20/01/2023	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 59 do empenho 90, Ger Financeiro 12031, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (09) - Reunião com a Diretoria do Coren e empresa EngPro, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO; (10) - Projeto Coren-GO Capacita Enfermagem Estética, no auditório do Coren-GO.					
118	61	0043	20/01/2023	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 61 do empenho 118, Ger Financeiro 012029, 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 JANEIRO: (02) - Visita técnica ao PSF Estrela do Sul e PSF Parque Alvorada.					
119	62	0008	20/01/2023	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 62 do empenho 119, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (14) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados. (16) - Reunião com o presidente do IPASGO, em Goiânia.					
22	285	0090	23/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.108,78 P	51.108,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 180 do empenho 22, 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 2023.					
21	305	0089	23/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.865,82 P	1.865,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 200 do empenho 21, 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 2023.					
131	82	0168	24/01/2023	ALINE VIANA DE OLIVEIRA	330,91 P	330,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ALINE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação 82 do empenho 131, Ger Financeiro 553288000043124, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALINE VIANA DE OLIVEIRA, por motivo de devolução do desconto das anuidades de 2019 e 2022 pagas à vista e não concedido no pagamento do boleto.					
124	71	0139	24/01/2023	ARILDO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 71 do empenho 124, Ger Financeiro 012401, 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, duas (02) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de Reunião com o departamento de fiscalização e de palestra com o tema: Saúde Digital. Cidade: Curitiba -PR para Goiânia-GO. Período: 19/01/23 à 21/01/23.					
126	64	0084	24/01/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	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 64 do empenho 126, 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 Valparaíso de Goiás-GO. Período: 20/01/2023 à 20/01/2023.
154	70	0084	24/01/2023	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 70 do empenho 154, 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) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de São Miguel do Araguaia-GO. Período: 24/01/2023 à 25/01/2023.
152	81	0150	24/01/2023	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	1.199,00 P	1.199,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, liquidação 81 do empenho 152, Ger Financeiro 012412, RECIBO ref. a Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2023, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 100 unidades da camisa crie.
22	286	0090	24/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	85.825,05 P	85.825,05	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 181 do empenho 22, 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 2023.
136	73	0044	24/01/2023	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 73 do empenho 136, Ger Financeiro 012404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (11) - Realização de palestra com o tema: O Papel do Conselho Regional de Enfermagem, no Auditório do Coren. (17) - Visita técnica ao Hospital São Lucas, em Goiânia-GO.
21	309	0089	24/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.031,77 P	3.031,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 201 do empenho 21, 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 2023.
148	66	0073	24/01/2023	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 66 do empenho 148, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mossâmedes - GO. Período: 23/01/2023 a 25/01/2023.
137	74	0001	24/01/2023	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 74 do empenho 137, Ger Financeiro 012405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/01/2023, 18/01/2023 e 19/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital São Lucas, conforme relatório anexo.
142	75	0001	24/01/2023	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 75 do empenho 142, Ger Financeiro 12406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 17/01/2023 - 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
135	76	0171	24/01/2023	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 76 do empenho 135, Ger Financeiro 012407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (20) - Participação em palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Enfermagem.
138	77	0002	24/01/2023	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 77 do empenho 138, Ger Financeiro 012408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/01/2023 e 18/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	78	0002	24/01/2023	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 78 do empenho 143, Ger Financeiro 012409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 17/01/2023 - 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
150	83	0120	24/01/2023	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 83 do empenho 150, Ger Financeiro 012411, 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 24/01/23 à 25/01/23.									
149	79	0009	24/01/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.420,65 P	1.420,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 79 do empenho 149, Ger Financeiro 012410, 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 e 20), para a cidade de Aruanã (615 km).									
139	68	0003	24/01/2023	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 68 do empenho 139, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 17/01/2023 ,18/01/2023 e 19/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
144	69	0003	24/01/2023	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 69 do empenho 144, 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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 17/01/2023 - 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
147	65	0079	24/01/2023	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 65 do empenho 147, 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 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: 24/01/2023 a 24/01/2023.									
146	67	0079	24/01/2023	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 67 do empenho 146, 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 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: 23/01/2023 a 23/01/2023.									
151	80	0124	24/01/2023	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 80 do empenho 151, 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(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: entregar os documentos dos profissionais atendidos, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: São Miguel do Araguaia-GO. Período: 24/01/23 à 25/01/23.									
134	72	0057	24/01/2023	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 72 do empenho 134, Ger Financeiro 012403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (20) - Participação em palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Enfermagem.									
22	287	0090	25/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.598,33 P	50.598,33	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 182 do empenho 22, 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 2023.									
21	310	0089	25/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.875,13 P	1.875,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 202 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	84		25/01/2023	ELIENE PEREIRA DOS SANTOS	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ELIENE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 84 do empenho 132, Ger Financeiro 012508, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIENE PEREIRA DOS SANTOS, por motivo de devolução do desconto da anuidade de 2023 não concedida no pagamento do boleto.					
130	85	0167	25/01/2023	MARCILENE AMORIM DE MENEZ	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a MARCILENE AMORIM DE MENEZ, liquidação 85 do empenho 130, Ger Financeiro 012507, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCILENE AMORIM DE MENEZ, por motivo de devolução da taxa referente à cédula profissional, por não ser devida.					
141	87	0034	25/01/2023	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 87 do empenho 141, Ger Financeiro 012502, 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 do Coren-GO em reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/01/23 à 26/01/23.					
127	86	0164	25/01/2023	VALERIA ALVES PINHO	261,98 P	261,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a VALERIA ALVES PINHO, liquidação 86 do empenho 127, Ger Financeiro 012505, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALERIA ALVES PINHO, pela devolução do valor pago referente as taxas: inscrição, cédula profissional e anuidade proporcional de 2022, por já possuir inscrição principal no Distrito Federal.					
22	288	0090	26/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.644,03 P	50.644,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 183 do empenho 22, 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 2023.					
21	307	0089	26/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.859,79 P	1.859,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 203 do empenho 21, 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 2023.					
160	230	0084	27/01/2023	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 120 do empenho 160, 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) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva ao Cofen para participar de reunião. Local Brasília-DF. Período: 26/01/2023 à 26/01/2023.					
22	290	0090	27/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53.469,78 P	53.469,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 184 do empenho 22, 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 2023.					
161	239	0006	27/01/2023	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 131 do empenho 161, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (20) - Participação na palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem, no auditório do Coren-GO.					
175	245	0006	27/01/2023	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 135 do empenho 175, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (04 e 05) - Reunião com a Diretoria do Coren e membros da Comissão de Obras, na sala da presidência do Coren-GO.					
21	313	0089	27/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.920,75 P	1.920,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 206 do empenho 21, 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 2023.					
172	237	0001	27/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 129 do empenho 172, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 23/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PSF Setor Pedro Ludovico, conforme relatório anexo.					
140	234	0001	27/01/2023	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 125 do empenho 140, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/01/23 à 26/01/23.					
171	235	0014	27/01/2023	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 121 do empenho 171, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (11) - Realização de palestra com o tema: "O Papel do Conselho Regional de Enfermagem, no auditório do Coren-GO; (13) - Realização de visita técnica no Hospital Neurológico, em Goiânia-GO (20) - Participação na palestra com o tema: "Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem", no auditório do Coren-GO.					
173	242	0002	27/01/2023	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 134 do empenho 173, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 19/01/2023 , 20/01/2023 e 23/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PSF Pedro Ludovico, conforme relatório anexo.					
165	227	0074	27/01/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	823,27 P	823,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 117 do empenho 153, 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 funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aruanã e Araguapaz-GO. Período: 16/01/23 à 20/01/23.					
81	244	0133	27/01/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.282,50 P	1.282,50	NF	376	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 127 do empenho 81, Ger Financeiro , NF 376 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 13/01/23, lanche para 45 pessoas, turno matutino, para o evento: Palestra sobre Responsabilidade Técnica, no Auditório do Coren-GO.					
23	243	0133	27/01/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		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 126 do empenho 23, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 10/01/2023, no Auditório do Coren-GO. Conforme solicitação nº 01/2023.					
167	246	0018	27/01/2023	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 136 do empenho 167, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (21) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados.					
162	236	0020	27/01/2023	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 128 do empenho 162, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (20) - Participação na palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem, no auditório do Coren-GO.					
170	241	0013	27/01/2023	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 133 do empenho 170, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (12) - Reunião com Comissão de Práticas Integrativas e Complementares, no auditório do Coren-GO; (19) - Reunião com Comissão de Práticas Integrativas e Complementares, no auditório do Coren-GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	229	0076	27/01/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 119 do empenho 166, 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 para verificação de cumprimento de notificações emitidas nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mara Rosa - GO. Período: 24/01/2023 a 26/01/2023.									
174	232	0003	27/01/2023	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 123 do empenho 174, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 20/01/2023 e 23/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PSF Setor Pedro Ludovico, conforme relatório anexo.									
168	238	0146	27/01/2023	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 130 do empenho 168, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxilio Representação mês JANEIRO: (23) - Visita técnica ao PSF Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO.									
179	226	0118	27/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	232,32 P	232,32	Guia		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 116 do empenho 179, Ger Financeiro , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de ITU referente à terreno da Nova Sede do Coren.									
163	240	0015	27/01/2023	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 132 do empenho 163, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (20) - Participação na palestra com o tema: Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem, no auditório do Coren-GO.									
158	233	0176	27/01/2023	TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	216,73 P	216,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES, liquidação 124 do empenho 158, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES, por motivo de pagamento em duplicidade de anuidade de 2022.									
176	231	0008	27/01/2023	THAIS GIRALDI	1.065,53 P	1.065,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 122 do empenho 176, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JANEIRO(17 a 20), para a cidade de Aruanã (691,9 km).									
22	311	0090	30/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	67.537,57 P	67.537,57	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 204 do empenho 22, 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 2023.									
21	314	0089	30/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.911,76 P	2.911,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 207 do empenho 21, 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 2023.									
169	253	0178	30/01/2023	DILZA FLORIPES APARECIDA JASEM	466,68 P	466,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a DILZA FLORIPES APARECIDA JASEM, liquidação 145 do empenho 169, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a DILZA FLORIPES APARECIDA JASEM, pelo pagamento de despesa com condenação por sentença judicial nos autos do processo 0001636-64.2018.4.01.3505 TRF 1ª Região Subseção Judiciária de Uruaçu.									
181	255	0001	30/01/2023	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 142 do empenho 181, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 20/01/2023 e 25/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e obra da nova sede do Coren-GO, conforme relatório anexo.									
182	252	0002	30/01/2023	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 144 do empenho 182, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/01/2023 e 26/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e obra da nova sede do Coren-GO, conforme relatório anexo.									
185	248	0021	30/01/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 138 do empenho 185, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do evento: Salão do Imóvel convênio com a Caixa Econômica Federal. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 30/01/2023 à 02/02/2023.									
116	254	0133	30/01/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.850,00 P	2.850,00	RECIBO		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 146 do empenho 116, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 20/01/2023, no Auditório do Coren-GO. Conforme solicitação nº 05/2023.									
38	257	0133	30/01/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		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 147 do empenho 38, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 12/01/2023, no Auditório do Coren-GO. Conforme solicitação nº 02/2023.									
186	247	0020	30/01/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 137 do empenho 186, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do evento: Salão do Imóvel convênio com a Caixa Econômica Federal. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 30/01/2023 à 02/02/2023.									
183	249	0003	30/01/2023	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 139 do empenho 183, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 25/01/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
50	259	0142	30/01/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	954	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 149 do empenho 50, Ger Financeiro , NF 954 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 2023.									
184	250	0179	30/01/2023	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 140 do empenho 184, 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) lotada na sede do Coren-GO: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar o 2º Feirão do Imóvel, promovido pelo Coren-RJ para posterior implantação do Projeto no Coren-GO - Cidade: Rio de Janeiro-RJ Período: 30/01/23 à 02/02/23.									
37	258	0106	30/01/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	5303	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 148 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 5303 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 2023.									
187	251	0008	30/01/2023	THAIS GIRALDI	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 141 do empenho 187, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do evento: Salão do Imóvel convênio com a Caixa Econômica Federal. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 30/01/2023 à 02/02/2023.									
180	256	0007	30/01/2023	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 143 do empenho 180, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (11) - Realização de visita técnica ao CAIS Pedro Ludovico e ao Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante; (12) - Reunião com a empresa EngPro, Comissão de Obras do Coren e Cofen, para apresentação de cronograma da obra da Nova Sede do Coren-GO.									
108	260	0161	30/01/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.000,00 P	975,00	NF	474	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 WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 150 do empenho 108, Ger Financeiro , NF 474 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Item 17 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2023. Solicitação 06/2023 .									
133	269	0170	31/01/2023	ALESSANDRA PIRES DA SILVA	581,71 P	581,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ALESSANDRA PIRES DA SILVA, liquidação 158 do empenho 133, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA PIRES DA SILVA, por motivo de a profissional ter feito transferência para pagamento de boleto das anuidades de 2021 e 2022 e o sistema não reconhecer como pagamento.									
22	312	0090	31/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	213.904,79 P	213.904,79	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 205 do empenho 22, 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 2023.									
21	315	0089	31/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.601,30 P	7.601,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 209 do empenho 21, 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 2023.									
204	154	0023	31/01/2023	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 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .									
156	268	0174	31/01/2023	EDNEIDE RODRIGUES PALMA SILVA	159,60 P	159,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a EDNEIDE RODRIGUES PALMA SILVA, liquidação 157 do empenho 156, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNEIDE RODRIGUES PALMA SILVA, por motivo de cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.									
189	266	0021	31/01/2023	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 162 do empenho 189, Ger Financeiro , 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: 25/01/2023 à 25/01/2023.									
190	267	0021	31/01/2023	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 163 do empenho 190, Ger Financeiro , 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 à Goiânia e embarcar para o Rio de Janeiro para participar do evento Salão do Imóvel promovido pelo Coren-RJ. Período: 29/01/2022 à 30/01/2022.									
191	272	0021	31/01/2023	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 164 do empenho 191, Ger Financeiro , 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/Goiania dia 25/01/23 e retorno 25/01/23 para participar da Reunião COMCISS									
155	263	0173	31/01/2023	EUZA FERNANDES DE JESUS	198,88 P	198,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a EUZA FERNANDES DE JESUS, liquidação 156 do empenho 155, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUZA FERNANDES DE JESUS, por motivo de cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.									
344	354		31/01/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	17.070,56 P	17.070,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 240 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
11	350	0024	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	54,96 P	54,96	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 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	351	0024	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	862,82 P	862,82	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 01/2023.									
11	352	0024	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	28.199,47 P	28.199,47	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 01/2023.									
11	353	0024	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	59.162,19 P	59.162,19	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 01/2023									
17	355	0029	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.959,59 P	6.959,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2023.									
17	356	0029	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.701,29 P	6.701,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2023									
17	357	0029	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	37.550,82 P	37.550,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 239 do empenho 17, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
145	265	0172	31/01/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 161 do empenho 145, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (17) - Reunião com a Comissão Organizadora de Eventos, no Coren-GO.									
164	270	0172	31/01/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 160 do empenho 164, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (23) - Visita técnica ao PSF Setor Leste Universitário, em Goiânia-GO.									
192	271	0172	31/01/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 165 do empenho 192, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (26) - Reunião, na sede do Coren-GO, sobre alinhamento estratégico para eventos; (27) - Reunião, na sede do Coren-GO, com a presidente.									
128	264	0165	31/01/2023	LEYDE DAY MOTA DA COSTA	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 LEYDE DAY MOTA DA COSTA, liquidação 159 do empenho 128, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEYDE DAY MOTA DA COSTA, por motivo de pagamento indevido da anuidade de 2020.									
188	261	0079	31/01/2023	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 154 do empenho 188, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de participar de reunião do Setor de Fiscalização. Período: 31/01/2023 a 01/02/2023.									
129	322	0166	31/01/2023	PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	28,92 P	28,92	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 PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 215 do empenho 129, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA, por motivo de pagamento equivocado parcial, uma vez que o pagamento integral já havia sido feito.					
157	262	0175	31/01/2023	SELMA LUCIA SOARES CARDOSO	198,88 P	198,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a SELMA LUCIA SOARES CARDOSO, liquidação 155 do empenho 157, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a SELMA LUCIA SOARES CARDOSO, por motivo de cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.					
209	218	0135	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	695,88 P	695,88	FATURA	217611	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 328, Ger Financeiro 123100000332329, FATURA 217611 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. 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.					
22	639	0090	01/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	369.125,42 P	369.125,42	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 516 do empenho 22, 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 2023.					
21	621	0089	01/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	12.406,58 P	12.406,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 498 do empenho 21, 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 2023.					
18	358	0086	01/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.902,72	NF	264	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 241 do empenho 18, Ger Financeiro , NF 264 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 2023.					
213	372	0005	02/02/2023	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 256 do empenho 213, Ger Financeiro 020203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
215	373	0004	02/02/2023	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 257 do empenho 215, Ger Financeiro 020205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
206	361	0075	02/02/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	610,97 P	610,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 244 do empenho 206, 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 2023 (571km).					
22	640	0090	02/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.610,85 P	25.610,85	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 517 do empenho 22, 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 2023.					
199	382	0006	02/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 265 do empenho 199, Ger Financeiro 020215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (27) - Reunião com Dr. Gilney Guerra, para implantação da modalidade de pagamento por meio de cartão de crédito; (30) - Reunião na Unidade de Atenção da Saúde da Família Setor Leste Universitário; (31) - Reunião com a presidente do Coren-GO para discutir o Parecer Jurídico nº 007/2023.
214	383	0006	02/02/2023	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 266 do empenho 214, Ger Financeiro 020218, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
21	622	0089	02/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.017,63 P	1.017,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 499 do empenho 21, 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 2023.
229	378	0122	02/02/2023	DIOGO FREIRE DA SILVA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 261 do empenho 229, Ger Financeiro 020211, 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: realizar visita técnica ao Vapt Vupt para conhecimento do espaço para instalação de Subseção Formosa, no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período:03/02/23 à 03/02/23.
228	366	0036	02/02/2023	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 249 do empenho 228, 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 lotado na sede do Coren/GO: realizar visita técnica ao Vapt Vupt para conhecimento do espaço para instalação de Subseção Formosa, no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período:03/02/23 à 03/02/23.
210	371	0001	02/02/2023	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 254 do empenho 210, Ger Financeiro 020202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
194	369	0001	02/02/2023	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 252 do empenho 194, Ger Financeiro 020201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/01/2023 - 238ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
195	380	0002	02/02/2023	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 263 do empenho 195, 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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/01/2023 - 238ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
211	386	0002	02/02/2023	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 269 do empenho 211, Ger Financeiro 020217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
218	364	0011	02/02/2023	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 247 do empenho 218, 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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	377	0010	02/02/2023	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
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 260 do empenho 219, 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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
207	362	0080	02/02/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	722,01 P	722,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 245 do empenho 207, Ger Financeiro 554534000030989, 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 JANEIRO de 2023 (587km).</p>									
200	370	0046	02/02/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 253 do empenho 200, Ger Financeiro 020202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (31) - Reunião com a presidente do Coren-GO para discutir o Parecer Jurídico nº 007/2023.</p>									
221	381	0020	02/02/2023	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
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 264 do empenho 221, Ger Financeiro 020210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
198	384	0013	02/02/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 267 do empenho 198, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (31) - Reunião com a presidente do Coren-GO para discutir o Parecer Jurídico nº 007/2023.</p>									
217	374	0009	02/02/2023	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
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 258 do empenho 217, Ger Financeiro 020206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
208	363	0076	02/02/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 246 do empenho 208, 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: verificação de denúncia no Hospital Municipal de Morrinhos. Período de 31/01/2023 a 31/01/2023. Cidade: Morrinhos-GO.</p>									
196	367	0003	02/02/2023	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
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 250 do empenho 196, 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 JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 25/01/2023 - 238ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
212	368	0003	02/02/2023	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
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 251 do empenho 212, Ger Financeiro 13689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
202	375	0181	02/02/2023	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 255 do empenho 202, Ger Financeiro 020204, 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 JANEIRO (31) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2019.03.422, Autos nº 755/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	379	0146	02/02/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 262 do empenho 197, Ger Financeiro 020212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (26) - Reunião, na sede do Coren-GO, sobre alinhamento estratégico para eventos; (27) - Reunião, na sede do Coren-GO, com a presidente.									
201	385	0015	02/02/2023	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 268 do empenho 201, Ger Financeiro 020216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (28) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados; (31) - Reunião com a presidente do Coren-GO para discutir o Parecer Jurídico nº 007/2023.									
205	387	0027	02/02/2023	SETRANSP-GO	466,70 P	466,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 270 do empenho 205, Ger Financeiro 20219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de FEVEREIRO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
220	365	0008	02/02/2023	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 248 do empenho 220, Ger Financeiro 5536560000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
216	376	0007	02/02/2023	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 259 do empenho 216, Ger Financeiro 020207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de JANEIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267 24/01/2023 - 721ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP; 30/01/2023 - 279ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
227	391	0140	03/02/2023	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 274 do empenho 227, Ger Financeiro 020305, 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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.									
223	388	0084	03/02/2023	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 271 do empenho 223, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.									
230	393		03/02/2023	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 276 do empenho 230, CH 854561, 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 funcionária lotada na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.									
22	641	0090	03/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.807,65 P	17.807,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 519 do empenho 22, 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 2023.									
21	623	0089	03/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	925,44 P	925,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 500 do empenho 21, 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 2023.									
226	390	0121	03/02/2023	ERNANDES ALVES NEVES	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 ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 273 do empenho 226, Ger Financeiro 40570000015302, 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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.
231	343	0183	03/02/2023	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 227 do empenho 231, Ger Financeiro 020311, 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 janeiro de 2023.
11	329	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,32 P	1.780,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 221 do empenho 11, 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 2023.
11	324	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.249,00 P	13.249,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 226 do empenho 11, 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 2023.
11	342	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	149.137,94 P	149.137,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 217 do empenho 11, 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 2023.
11	326	0024	03/02/2023	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 224 do empenho 11, 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 2023.
11	327	0024	03/02/2023	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 223 do empenho 11, 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 2023.
11	325	0024	03/02/2023	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 225 do empenho 11, 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 2023.
11	330	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,98 P	1.477,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 220 do empenho 11, 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 2023.
11	331	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.744,29 P	2.744,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 219 do empenho 11, 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 2023.
11	333	0024	03/02/2023	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 217 do empenho 11, CH 854565, 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 2023.
11	334	0024	03/02/2023	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 217 do empenho 11, CH 854564, 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 2023.
11	335	0024	03/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 217 do empenho 11, CH 854563, 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 2023.					
11	336	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.679,56 P	5.679,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 217 do empenho 11, CH 854562, 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 2023.					
11	337	0024	03/02/2023	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 217 do empenho 11, Ger Financeiro 020307, 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 2023.					
11	338	0024	03/02/2023	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 217 do empenho 11, Ger Financeiro 020310, 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 2023.					
11	339	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.155,43 P	10.155,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 217 do empenho 11, Ger Financeiro 020312, 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 2023.					
11	340	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.342,71 P	7.342,71	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 217 do empenho 11, Ger Financeiro 020313, 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 2023.					
11	341	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.807,53 P	2.807,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 217 do empenho 11, Ger Financeiro 020315, 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 2023.					
33	328	0103	03/02/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	13.992,93 P	13.992,93	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 222 do empenho 33, 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 2023.					
340	332		03/02/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.061,26 P	20.061,26	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 218 do empenho 340, 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.					
232	346	0128	03/02/2023	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 228 do empenho 232, Ger Financeiro 030309, 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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de janeiro de 2023.					
233	344	0129	03/02/2023	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 229 do empenho 233, 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, prorrogado até fevereiro/23. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de janeiro de 2023.					
224	392	0120	03/02/2023	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 275 do empenho 224, Ger Financeiro 020304, 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 funcionária lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.					
234	347	0184	03/02/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	393,55 P	393,55	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 MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA, liquidação 230 do empenho 234, Ger Financeiro 020308, 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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de janeiro de 2023.									
225	389	0124	03/02/2023	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 272 do empenho 225, 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 três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren/GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.									
235	345	0185	03/02/2023	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 231 do empenho 235, Ger Financeiro 020309, 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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de janeiro de 2023.									
236	434	0139	06/02/2023	ARILDO DE SOUZA	2.700,00 P	2.700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 314 do empenho 236, Ger Financeiro 020602, 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, cinco (05) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reunião para tratativas referente ao evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 06/02/23 à 11/02/23.									
239	427	0084	06/02/2023	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 307 do empenho 239, 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: deslocamento à cidade de Formosa para levar e trazer os assessores Douglas e Diogo. Período:03/02/2023 à 03/02/2023.									
258	428	0084	06/02/2023	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 308 do empenho 258, 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: deslocamento à Cidade de Goiás para levar e trazer a presidente Edna e a assessora Milva. Período:04/02/2023 à 04/02/2023.									
257	433	0082	06/02/2023	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 313 do empenho 257, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina e de retorno do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campinaçu-GO e Minaçu-GO. Período: 06/02/2023 a 10/02/2023.									
22	644	0090	06/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.467,38 P	18.467,38	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 518 do empenho 22, 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 2023.									
159	435	0177	06/02/2023	DAIANE MOTA PEREIRA	333,00 P	333,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DAIANE MOTA PEREIRA, liquidação 315 do empenho 159, Ger Financeiro 020601, RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIANE MOTA PEREIRA, por motivo de pagamento em duplicidade da anuidade de 2022.									
21	629	0089	06/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	814,46 P	814,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 501 do empenho 21, 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 2023.									
238	429	0073	06/02/2023	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 309 do empenho 238, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Guaraita - GO. Período: 02/02/2023 a 03/02/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	430	0073	06/02/2023	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 310 do empenho 237, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga - GO. Período: 08/02/2023 a 10/02/2023.									
268	436	0001	06/02/2023	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 316 do empenho 268, Ger Financeiro 020603, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 04/02/23 à 04/02/23.									
269	437	0002	06/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 317 do empenho 269, Ger Financeiro 020604, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 04/02/23 à 04/02/23.									
255	431	0076	06/02/2023	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 311 do empenho 255, 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 de retorno para verificação de cumprimento de notificação. Período de 13/02/2023 a 13/02/2023. Cidade: Sanclerlândia-GO.									
256	432	0076	06/02/2023	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 312 do empenho 256, 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 três (03) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapaci - GO. Período: 06/02/2023 a 09/02/2023.									
264	409	0081	07/02/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	339,57 P	339,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 292 do empenho 264, 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 2023 (231km).									
40	402	0107	07/02/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	245,00 P	239,29	NF	11254	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 285 do empenho 40, Ger Financeiro 020711, NF 11254 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 2023.									
263	408	0082	07/02/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	449,88 P	449,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 291 do empenho 263, 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 2023 (326km).									
278	396	0075	07/02/2023	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 279 do empenho 278, 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) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Montes Claros de Goiás - GO. Período: 07/02/23 à 10/02/23.									
22	656	0090	07/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.645,05 P	33.645,05	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 520 do empenho 22, 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 2023.									
21	624	0089	07/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.350,37 P	1.350,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 502 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	410	0073	07/02/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	406,25 P	406,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 293 do empenho 266, 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 2023 (325 km).									
245	413	0148	07/02/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 296 do empenho 245, Ger Financeiro 020706, 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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.									
274	399	0001	07/02/2023	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 282 do empenho 274, Ger Financeiro 020708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/02/23, 02/02/23 e 03/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
275	400	0002	07/02/2023	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 283 do empenho 275, Ger Financeiro 020709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/02/23, 02/02/23 e 03/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
270	398	0187	07/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	418,52	NF	1707	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 281 do empenho 270, Ger Financeiro 553648000500556, NF 1707 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 01/23 até 05/23.									
240	420	0021	07/02/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 303 do empenho 240, Ger Financeiro 020725, 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 e JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.									
31	403	0097	07/02/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 286 do empenho 31, Ger Financeiro 020712, NF 5176 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 2023.									
243	411	1	07/02/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 294 do empenho 243, Ger Financeiro 020703, 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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.									
12	423	0025	07/02/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.087,74 P	30.087,74	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 233 do empenho 12, Ger Financeiro 020715, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	424	0025	07/02/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	5.462,60 P	5.462,60	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 234 do empenho 12, 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/2023.									
12	425	0025	07/02/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.091,93 P	1.091,93	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 235 do empenho 12, Ger Financeiro 020715, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
96	404	0158	07/02/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100001687	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 287 do empenho 96, Ger Financeiro 020714, NF 03100001687 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing. Conforme Contrato nº 014/2022. Período Janeiro/23 até Maio/23.									
43	394	0111	07/02/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF		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 277 do empenho 43, Ger Financeiro 5503460001389701, NF 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 01/23 a 04/23.									
244	412	0145	07/02/2023	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR, liquidação 295 do empenho 244, Ger Financeiro 020704, 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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.									
252	419	0054	07/02/2023	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 302 do empenho 252, Ger Financeiro 020717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 679/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
254	417		07/02/2023	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 300 do empenho 254, Ger Financeiro 020720, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 679/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
247	416	0172	07/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 299 do empenho 247, Ger Financeiro 020718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (30) - Reunião com gestores CSF Leste Universitário; (31) - Visita técnica à Maternidade Célia Câmara.									
277	401	0018	07/02/2023	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 284 do empenho 277, Ger Financeiro 010710, 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: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 09/02/23.									
265	406	0076	07/02/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.651,50 P	1.651,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 289 do empenho 265, 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 2023 (1101km).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	397	0003	07/02/2023	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 280 do empenho 276, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 01/02/23, 02/02/23 e 03/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
267	405	0083	07/02/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.347,76 P	1.347,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 288 do empenho 267, 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 JANEIRO de 2023 (991 km).									
249	422	0186	07/02/2023	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 305 do empenho 249, Ger Financeiro 020707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (26) - Participação na palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental.									
246	418	1	07/02/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 301 do empenho 246, Ger Financeiro 020719, 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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO; (2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO; (3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO; (4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.									
248	421	0146	07/02/2023	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 304 do empenho 248, Ger Financeiro 020722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (31) - Visita técnica à Maternidade Célia Câmara.									
250	415	0182	07/02/2023	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA, liquidação 298 do empenho 250, Ger Financeiro 020716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (25) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental. (26) - Ministração da palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental.									
242	414	0147	07/02/2023	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 297 do empenho 242, Ger Financeiro 020702, 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 JANEIRO: (1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.									
280	395	0078	07/02/2023	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 278 do empenho 280, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar do Coren Itinerante no município de Santa Helena de Goiás-GO. Cidade: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 06/02/23 à 08/02/23.									
260	407	0078	07/02/2023	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 290 do empenho 260, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, com a finalidade de participar de reunião do Setor de Fiscalização. Período: 31/01/2023 a 01/02/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	323	0154	07/02/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,46	NF	66	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 216 do empenho 67, Ger Financeiro , NF 66 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 janeiro à junho de 2023. Referente ao Contrato nº 020/2022.									
281	438	0188	08/02/2023	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 318 do empenho 281, Ger Financeiro 020801, 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 FEVEREIRO (01) de 2022: Participação em audiência com Alegações Finais no processo Protocolo nº PG 2021.00.837, Autos nº 848/2021.									
22	642	0090	08/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.570,91 P	24.570,91	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 521 do empenho 22, 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 2023.									
21	625	0089	08/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	931,40 P	931,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 503 do empenho 21, 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 2023.									
292	458	0070	09/02/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 338 do empenho 292, Ger Financeiro 020914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.266, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotada na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participação e prestar apoio ao Coren Itinerante na cidade de Santa Helena de Goiás-GO. Cidade: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 08/02/23 à 08/02/23.									
283	452	0004	09/02/2023	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 332 do empenho 283, Ger Financeiro 020907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de JANEIRO - (13) - Apresentação Comissão Instrumentalização e Educação e entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO; (17) - Reunião do Conselho Estadual de Saúde, Goiânia-GO; (20) - Participação na Palestra: Saúde Digital: Normatização da Telenfermagem, no Auditório do Coren-GO; (27) - Visita orientativa sobre implantação da Comissão de Ética no HMI e Hospital Urológico; (31) - Visita orientativa sobre implantação da Comissão de Ética no Hospital Ortopédico e Gastrosalustiano.									
22	649	0090	09/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.545,39 P	22.545,39	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 522 do empenho 22, 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 2023.									
284	442	0042	09/02/2023	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 322 do empenho 284, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de JANEIRO - (13) - Apresentação Comissão Instrumentalização e Educação e entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO; (27) - Visita orientativa sobre implantação da Comissão de Ética no HMI e Hospital Urológico; (31) - Visita orientativa sobre implantação da Comissão de Ética no Hospital Ortopédico e Gastrosalustiano.									
301	453	0044	09/02/2023	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 333 do empenho 301, Ger Financeiro 020910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (05, 13, 27 e 30) - 123ª, 124ª, 125ª e 126ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
21	628	0089	09/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	948,75 P	948,75	RECIBO		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 504 do empenho 21, Deb. Automático , 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 2023.									
295	460	0191	09/02/2023	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 340 do empenho 295, Ger Financeiro 020916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 841/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
289	456	0001	09/02/2023	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 336 do empenho 289, Ger Financeiro 020908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 01/02/2023 - 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
299	447	0014	09/02/2023	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 327 do empenho 299, 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 JANEIRO (03) - 71ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
288	441	0080	09/02/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 321 do empenho 288, Ger Financeiro 5545334000030989, 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 rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão - GO. Período: 06/02/23 à 08/02/23.									
309	454	0046	09/02/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 334 do empenho 309, Ger Financeiro 020911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (12, 19 e 23) - 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
298	455	0020	09/02/2023	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 335 do empenho 298, Ger Financeiro 020909, 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 JANEIRO (03 e 13) - 71ª e 72ª Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
296	459	0063	09/02/2023	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 339 do empenho 296, Ger Financeiro 020915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 841/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
286	439	0072	09/02/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.308,06 P	1.308,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 319 do empenho 286, Ger Financeiro 5540570000015884, 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 2023 (507km).									
291	446	0003	09/02/2023	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 326 do empenho 291, 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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 01/02/2023 - 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
302	450	0045	09/02/2023	MARTA JORGE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 330 do empenho 302, Ger Financeiro 020905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (05, 13, 27 e 30) - 123ª, 124ª, 125ª e 126ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
306	451	0045	09/02/2023	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 331 do empenho 306, Ger Financeiro 020906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JANEIRO: (11 e 24) - 17ª e 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	440	0079	09/02/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.704,12 P	1.704,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 320 do empenho 287, Ger Financeiro 5533441000042271, 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 2023 (1.291km).									
303	445	0193	09/02/2023	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 325 do empenho 303, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (05, 13, 27 e 30) - 123ª, 124ª, 125ª e 126ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
300	461	0015	09/02/2023	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 341 do empenho 300, Ger Financeiro 0209178, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (05, 13, 27 e 30) - 123ª, 124ª, 125ª e 126ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
307	462	0015	09/02/2023	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 342 do empenho 307, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (03, 12, 19 e 23) - 23ª, 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
305	457	1	09/02/2023	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 337 do empenho 305, Ger Financeiro 020913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JANEIRO: (11 e 24) - 17ª e 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
48	448	0098	09/02/2023	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.009,12 P	2.009,12	NF	882	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 328 do empenho 48, Ger Financeiro 020903, NF 882 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 . Período de empenho janeiro/23 a março/23.									
285	443	0190	09/02/2023	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 323 do empenho 285, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representações no mês de JANEIRO - (13) - Apresentação Comissão Instrumentalização e Educação e entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO.									
297	444	0008	09/02/2023	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 324 do empenho 297, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03) - Reunião na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG.									
294	449	0192	09/02/2023	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 329 do empenho 294, Ger Financeiro 020904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 841/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
68	493	0153	10/02/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	17298	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 373 do empenho 68, Ger Financeiro 21006, NF 17298 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2022 a 26/07/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2023.									
22	645	0090	10/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.082,19 P	17.082,19	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 523 do empenho 22, 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 2023.									
308	492	0006	10/02/2023	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 372 do empenho 308, Ger Financeiro 021007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (03, 12, 19 e 23) - 23ª, 24ª, 25ª e 26ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
21	627	0089	10/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	653,63 P	653,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 505 do empenho 21, 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 2023.									
25	488	0091	10/02/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	184,57 P	184,57	NF	2023008868428	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 368 do empenho 25, Ger Financeiro 021002, NF 2023008868428 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 2023 - Nova Sede.									
28	487	0093	10/02/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8261	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 367 do empenho 28, Ger Financeiro 553648000006742, NF 8261 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/2023.									
193	349	0180	10/02/2023	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSTITALAR LTDA	19.600,00 P	15.472,00	NF	1823	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento
Pago a HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSTITALAR LTDA, liquidação 232 do empenho 193, Ger Financeiro , NF 1823 ref. a Valor empenhado a HIGIEN SERVIÇOS GERAIS LTDA, para a limpeza e fechamento da obra da nova sede do Coren-GO.									
35	484	0104	10/02/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	517,10	NF	16736	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 364 do empenho 35, Ger Financeiro 21004, NF 16736 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
70	486	0138	10/02/2023	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86 P	827,86	NF	14982	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação 366 do empenho 70, Ger Financeiro 21001, NF 14982 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021. Período de duração: 08/09/2022 e finda em 08/03/2023 - 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a março de 2023.									
304	489	0015	10/02/2023	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 369 do empenho 304, Ger Financeiro 021008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Auxílio Representação mês JANEIRO: (11 e 24) - 17ª e 18ª - Reunião da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos.									
272	485	0134	10/02/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.060,83 P	1.039,51	NF	691	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 365 do empenho 272, Ger Financeiro 21009, NF 691 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO, pelo pagamento de despesa com empresa especializada em Consultoria da Tecnologia da Informação para Renovação do Parque Tecnológico para nova Sede do Coren-GO. Conforme processo nº PG-2022.00.027. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 004/2022. Contrato nº 005/2022, vigência 21/02/2022 a 21/02/2023.									
41	491	0109	10/02/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	72942	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 371 do empenho 41, Ger Financeiro 21003, NF 72942 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	490	0144	10/02/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 241, Ger Financeiro 021012, 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 JANEIRO:</p> <p>(1ª semana) 02/01/23 a 06/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;</p> <p>(2ª semana) 09/01/23 a 13/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;</p> <p>(3ª semana) 16/01/23 a 20/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO;</p> <p>(4ª semana) 23/01/23 a 31/01/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.</p>									
282	494	0130	10/02/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	116,00 P	113,67	NF	2242	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 374 do empenho 282, Ger Financeiro 21005, NF 2242 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 30/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>									
351	480	0084	13/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 360 do empenho 351, Ger Financeiro 55126900024659, 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) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para levar e trazer a Presidente Edna à Brasília. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.</p>									
335	467	0070	13/02/2023	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
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 347 do empenho 335, Ger Financeiro 021310, 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: 14/02/23 à 17/02/23.</p>									
354	482	0082	13/02/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 362 do empenho 354, 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: realizar fiscalização de rotina do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Moiporá-GO. Período: 14/02/2023 a 17/02/2023.</p>									
353	481	0075	13/02/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 361 do empenho 353, 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 primeira inspeção nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Montes Claros de Goiás - GO. Período: 13/02/23 à 15/02/23.</p>									
22	643	0090	13/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.564,01 P	20.564,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 524 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	626	0089	13/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	829,68 P	829,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 506 do empenho 21, 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 2023.</p>									
327	464	0001	13/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 344 do empenho 327, Ger Financeiro 021305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/02/23, 07/02/23 e 08/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
337	466	0001	13/02/2023	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 346 do empenho 337, Ger Financeiro 021306, 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 participar de reunião referente ao piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período:14/02/23 à 14/02/23.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	465	0002	13/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 345 do empenho 328, Ger Financeiro 021309, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/02/23, 07/02/23 e 08/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
290	475	0002	13/02/2023	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 355 do empenho 290, Ger Financeiro 021303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 01/02/2023 - 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
333	468	0037	13/02/2023	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 348 do empenho 333, Ger Financeiro 553656000036222, 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: 14/02/23 à 17/02/23.									
331	469	0077	13/02/2023	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 349 do empenho 331, 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 enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de: Catalão- GO. Período: 06/02/23 à 08/02/23.									
332	470	0077	13/02/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	510,72 P	510,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 350 do empenho 332, Ger Financeiro 5530920000013111, 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 2023 (304km).									
262	479	0080	13/02/2023	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 359 do empenho 262, Ger Financeiro 453400000030989, 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 sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Orizona - GO. Período: 14/02/23 à 14/02/23.									
324	477	0172	13/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 357 do empenho 324, Ger Financeiro 021308, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 04/02/23 à 04/02/23.									
336	473	0071	13/02/2023	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 353 do empenho 336, 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 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: 14/02/23 à 17/02/23.									
330	478	0018	13/02/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	928,68 P	928,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 358 do empenho 330, Ger Financeiro 021311, 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 (06 a 09), para a cidade de Santa Helena de Goiás-GO (436 km).									
352	463	0072	13/02/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 343 do empenho 352, Ger Financeiro 554057000015884, 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 na manifestação em apoio ao piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.									
329	474	0003	13/02/2023	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 354 do empenho 329, Ger Financeiro 1736895100505556 , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 06/02/23, 07/02/23 e 08/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	471	0119	13/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.545,63 P	1.545,63	NF	1495088	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 351 do empenho 47, Ger Financeiro 552857000086151, NF 1495088 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.									
334	476	0069	13/02/2023	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 356 do empenho 334, Ger Financeiro 021307, 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: 14/02/23 à 17/02/23.									
312	472	0008	13/02/2023	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 352 do empenho 312, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07) - Ministração de palestra com o tema: "Código de Ética de Enfermagem", para alunos da UNIP.									
350	496	0084	14/02/2023	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 376 do empenho 350, Ger Financeiro 126900000024659, 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) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para levar e trazer empregador do Coren-GO ao Coren-DF para realizarem visita técnica. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.									
22	646	0090	14/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.126,83 P	28.126,83	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 525 do empenho 22, 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 2023.									
21	630	0089	14/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.004,63 P	1.004,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 507 do empenho 21, 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 2023.									
348	499	0122	14/02/2023	DIOGO FREIRE DA SILVA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 379 do empenho 348, Ger Financeiro 021412, 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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.									
326	502	0065	14/02/2023	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 382 do empenho 326, Ger Financeiro 021406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 647/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
325	506	0064	14/02/2023	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 386 do empenho 325, Ger Financeiro 021404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 647/2018, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
338	505	0035	14/02/2023	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 385 do empenho 338, Ger Financeiro 021409, 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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.									
321	504	0172	14/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 384 do empenho 321, Ger Financeiro 021408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (02) - Reunião com a presidente do Coren-GO para alinhamento dos eventos mês fevereiro; (08) -Participação na palestra: Segurança do Paciente, no Hospital Estadual Dr. Albanir Faleiros Machado, em Santa Helena de Goiás.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	501	0013	14/02/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 381 do empenho 323, Ger Financeiro 021405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03) - Reunião na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG; (04) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados.</p>									
339	497	0195	14/02/2023	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 377 do empenho 339, Ger Financeiro 129900000017589, 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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.</p>									
347	495	0124	14/02/2023	MOISES CARLOS BRAGA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 375 do empenho 347, Ger Financeiro 342100000020866, 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 realizar visita técnica no Coren-DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/02/23 à 16/02/23.</p>									
322	503	0146	14/02/2023	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 383 do empenho 322, Ger Financeiro 021407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (02) - Reunião com a presidente do Coren-GO para alinhamento dos eventos mês fevereiro.</p>									
273	498	0134	14/02/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	690	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 273, Ger Financeiro 21402, NF 690 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023.</p>									
261	500	0078	14/02/2023	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 380 do empenho 261, Ger Financeiro 313000000427819, 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: efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Rio Verde-GO. Cidade: Rio Verde-GO. Período:15/02/23 à 16/02/23.</p>									
22	650	0090	15/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.789,31 P	16.789,31	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 526 do empenho 22, 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 2023.</p>									
253	512	0060	15/02/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 392 do empenho 253, Ger Financeiro 021503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 679/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.</p>									
21	631	0089	15/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	595,80 P	595,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 508 do empenho 21, 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 2023.</p>									
341	513	0001	15/02/2023	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 393 do empenho 341, Ger Financeiro 021505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/02/2023 - 240ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
342	516	0002	15/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 396 do empenho 342, Ger Financeiro 021508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/02/2023 - 240ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
346	514	0021	15/02/2023	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 394 do empenho 346, Ger Financeiro 021506, 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 à Goiânia e embarcar para Brasília-DF para participar de reunião para tratativa do piso salarial da enfermagem. Localização: Brasília-DF Período:13/02/2023 á 14/02/2023.					
44	510	0112	15/02/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1753	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 390 do empenho 44, Ger Financeiro 21501, NF 1753 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme Contrato nº 011/2022. Empenho proporcional aos meses de janeiro a abril de 2023.					
349	515	0172	15/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 395 do empenho 349, Ger Financeiro 021507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07) - Prestar apoio à palestra " Legislações de Enfermagem e Código de Ética, no auditório da Unip; (09) - Reunião com a chefia de gabinete do Coren-GO para alinhamento estratégico da comunicação institucional; (10) - Reunião com a presidente do Coren-GO para alinhamento das medidas a serem adotadas após visita ao CSF Leste Universitário.					
343	509	0003	15/02/2023	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 389 do empenho 343, 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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 08/02/2023 - 240ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
49	508	0141	15/02/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	807,98 P	807,98	NF	24788, 2487 e 15	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 388 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 24788, 2487 e 15 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.					
27	511	0092	15/02/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	166,14 P	166,14	FATURA	4062413813	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 391 do empenho 27, Ger Financeiro 021502, FATURA 4062413813 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.					
22	651	0090	16/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.937,16 P	14.937,16	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 527 do empenho 22, 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 2023.					
21	632	0089	16/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	565,52 P	565,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 509 do empenho 21, 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 2023.					
251	483	0171	16/02/2023	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 363 do empenho 251, Ger Financeiro 021601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (24) - Visita técnica ao CSF Militão Rodrigues de Araújo.					
22	647	0090	17/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.621,72 P	15.621,72	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 528 do empenho 22, 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 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	534	0006	17/02/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 414 do empenho 367, Ger Financeiro 021733, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (02) - Visita técnica de orientação e acompanhamento da 1ª reunião da CEE, no Hospital HDS; (08) - Posse da Comissão de Ética, no Hospital São Francisco de Assis; (15) - Posse da Comissão de Ética, da Policlínica Estadual da Região Oeste, em São Luis de Montes Belos.</p>									
372	526	0060	17/02/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 406 do empenho 372, Ger Financeiro 021724, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 778/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.</p>									
21	638	0089	17/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	648,78 P	648,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 510 do empenho 21, 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 2023.</p>									
370	535	0191	17/02/2023	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
<p>Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 415 do empenho 370, Ger Financeiro 021734, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 847/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.</p>									
359	520	0073	17/02/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 400 do empenho 359, 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 instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga - GO. Período: 15/02/2023 a 17/02/2023.</p>									
360	543	0001	17/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 421 do empenho 360, Ger Financeiro 021721, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 09/02/23, 10/02/2023 e 13/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital da Visão, conforme relatório anexo.</p>									
374	523	0001	17/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 403 do empenho 374, Ger Financeiro 021722, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para visitas técnicas em instituições de saúde. Cidade: Ceres-GO. Período: 21/02/23 à 21/02/23.</p>									
357	538	0143	17/02/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 418 do empenho 357, Ger Financeiro 021730, 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: (10) - Visita técnica ao Hospital da Visão, em Goiânia.</p>									
361	531	0002	17/02/2023	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
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 411 do empenho 361, Ger Financeiro 021731, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/02/2023, 10/02/2023 e 13/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital da Visão, conforme relatório anexo.</p>									
375	533	0002	17/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 413 do empenho 375, Ger Financeiro 021732, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visitas técnicas em instituições de saúde. Cidade: Ceres-GO. Período: 21/02/23 à 21/02/23.</p>									
365	537	0021	17/02/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 417 do empenho 365, Ger Financeiro 021736, 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 na reunião de tratativa em apoio ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	529	0160	17/02/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	666,00 P	640,96	NF	202300000000655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 409 do empenho 106, Ger Financeiro 021727, NF 202300000000655 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 59, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022. Solicitação nº 05/2023 e 06/2023, 25/01/2023 e 02/03/2023 ambos os eventos ocorrerá na sede do Coren-GO.									
42	539	0110	17/02/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	20,00 P	19,60	NF	2694	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 419 do empenho 42, Ger Financeiro 21737, NF 2694 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 Coren-GO. Empenho proporcional de janeiro de 2023 a março de 2023.									
364	525	0120	17/02/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	589,60 P	589,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 405 do empenho 364, Ger Financeiro 021723, 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 (06 a 08), para a cidade de Santa Helena de Goiás-GO (440 km).									
371	536	0054	17/02/2023	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 416 do empenho 371, Ger Financeiro 021735, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 778/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
373	527	0061	17/02/2023	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 407 do empenho 373, Ger Financeiro 021725, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 778/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
368	532		17/02/2023	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 412 do empenho 368, Ger Financeiro 021732, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 847/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
362	521	0003	17/02/2023	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 401 do empenho 362, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 09/02/2023, 10/02/2023 e 13/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hospital da Visão, conforme relatório anexo.									
358	518	0083	17/02/2023	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 398 do empenho 358, Ger Financeiro 550086000104444, 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: Buriti Alegre - GO. Período: 15/02/23 à 17/02/23.									
279	519	0083	17/02/2023	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 399 do empenho 279, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Catalão - GO. Período: 06/02/23 à 08/02/23.									
13	541	0028	17/02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	78.980,37 P	78.980,37	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 236 do empenho 13, Ger Financeiro 021719, 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 2023.									
13	542	0028	17/02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	14.339,27 P	14.339,27	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 237 do empenho 13, Ger Financeiro 021719, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	517	0085	17/02/2023	OI S.A.	993,45 P	899,57	FATURA	015629935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 397 do empenho 16, Ger Financeiro 021717, FATURA 015629935 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 2023.									
366	530	0146	17/02/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 410 do empenho 366, Ger Financeiro 021728, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO (09) - Reunião com a chefia de gabinete do Coren-GO para alinhamento estratégico da comunicação institucional; (10) - Reunião com a presidente do Coren-GO para alinhamento das medidas a serem adotadas após visita ao CSF Leste Universitário.									
123	522	0163	17/02/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	9870	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 402 do empenho 123, Ger Financeiro 551242000115738, NF 9870 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.									
48	528	0098	17/02/2023	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.285,15 P	2.285,15	NF	896	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 408 do empenho 48, Ger Financeiro 021726, NF 896 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 . Período de empenho janeiro/23 a março/23.									
369	524	0192	17/02/2023	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 404 do empenho 369, Ger Financeiro 021720, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 847/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
209	657	0135	22/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	13.077,60 P	12.632,96	FATURA	217943	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 534 do empenho 209, Ger Financeiro 12310000033232, FATURA 217943 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022, contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2022 a 23/02/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.									
376	580	0081	22/02/2023	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 458 do empenho 376, 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 enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campo Alegre de Goiás - GO. Período: 23/02/23 à 24/02/23.									
22	655	0090	22/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.177,78 P	14.177,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 529 do empenho 22, 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 2023.									
311	584	0117	22/02/2023	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 462 do empenho 311, Ger Financeiro , 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: FEVEREIRO de 2023.									
21	633	0089	22/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	594,48 P	594,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 511 do empenho 21, 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 2023.									
20	579	0088	22/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	163.201,94 P	147.779,36	NF	338423	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 457 do empenho 20, Ger Financeiro 22213, NF 338423 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. 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 proporcional de janeiro a abril de 2023.					
19	576	0087	22/02/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.356,00 P	8.471,86	NF	22317	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 454 do empenho 19, Ger Financeiro 22202, NF 22317 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.511 e contrato nº 026/2022 com vigência de 180 dias 13/08/2022 a 13/02/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.					
271	581	0131	22/02/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1586	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 459 do empenho 271, Ger Financeiro 22201, NF 1586 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.					
16	577	0085	22/02/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2302016145146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 455 do empenho 16, Seleccione... , FATURA 2302016145146 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 2023.					
16	578	0085	22/02/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	23020196149586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 456 do empenho 16, Ger Financeiro , FATURA 23020196149586 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 2023.					
314	583	0118	22/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	568,33 P	568,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 461 do empenho 314, Ger Financeiro 022204, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de ITU referente à terreno da Nova Sede do Coren.					
34	582	0102	22/02/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	3.204,24 P	3.204,24	NF	294	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 460 do empenho 34, Ger Financeiro 22203, NF 294 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 contendo a homologação e adjudicação que consta do Processo PG-2018.00.303, com vigência em 17/04/2022 a 16/04/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Empenho proporcional de janeiro a abril de 2023.					
377	566	0188	23/02/2023	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 444 do empenho 377, Ger Financeiro 022313, 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 FEVEREIRO (14) de 2023: Participação em audiência como defensor dativo no processo Protocolo nº PG 2022.00.323, Autos nº 864/2022.					
406	565	0005	23/02/2023	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 443 do empenho 406, Ger Financeiro 022312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
412	544	0084	23/02/2023	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 422 do empenho 412, 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: deslocamento às cidades de Goianésia e Ceres-GO para levar e trazer a presidente Edna e assessoria. Período:21/02/2023 à 21/02/2023.					
401	563	0004	23/02/2023	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 441 do empenho 401, Ger Financeiro 022310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
381	564	0004	23/02/2023	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 442 do empenho 381, Ger Financeiro 022311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - 79ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
22	648	0090	23/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.765,37 P	24.765,37	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 530 do empenho 22, 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 2023.					
378	545	0042	23/02/2023	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 423 do empenho 378, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (03, 10, 19 e 26) - 78ª, 79ª, 80ª e 81ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.					
391	546	0042	23/02/2023	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 424 do empenho 391, 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 JANEIRO (09, 11, 18 e 25) - 78ª, 79ª, 80ª e 81ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf					
394	547	0042	23/02/2023	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 425 do empenho 394, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (02, 16 e 23) - 19ª, 20ª e 21ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.					
400	572	0006	23/02/2023	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 450 do empenho 400, Ger Financeiro 022319, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
393	573	0006	23/02/2023	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 451 do empenho 393, Ger Financeiro 022320, 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 JANEIRO (11, 18 e 25) - 79ª, 80ª e 81ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf					
388	567	0044	23/02/2023	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 445 do empenho 388, Ger Financeiro 022314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (02, 12, 16, 25 e 26) - 23ª, 24ª, 25ª 26ª e 27ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.					
21	634	0089	23/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.057,96 P	1.057,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 512 do empenho 21, 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 2023.					
409	575	0143	23/02/2023	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 453 do empenho 409, Ger Financeiro 022322, 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: (08) - Visita técnica ao Instituto do Rim, em Goiânia.					
398	574	0002	23/02/2023	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 452 do empenho 398, Ger Financeiro 022321, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
405	552	0011	23/02/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 430 do empenho 405, 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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
404	561	0010	23/02/2023	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 439 do empenho 404, Ger Financeiro 022308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
383	562	0010	23/02/2023	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 440 do empenho 383, Ger Financeiro 022309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (17 e 25) - 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
410	555	0172	23/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 433 do empenho 410, Ger Financeiro 022302, 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 na manifestação em apoio ao piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.									
411	556	0172	23/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 434 do empenho 411, Ger Financeiro 022303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (15) - Reunião com a vereadora Léia Klébia na Câmara Municipal de Goiânia.									
396	569	0197	23/02/2023	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 447 do empenho 396, Ger Financeiro 022316, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (16 e 23) - 20ª e 21ª - Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
387	559	0009	23/02/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 437 do empenho 387, Ger Financeiro 022306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (02, 12, 16, 25 e 26) - 23ª, 24ª, 25ª 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
403	560	0009	23/02/2023	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 438 do empenho 403, Ger Financeiro 022307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
399	553	0003	23/02/2023	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 431 do empenho 399, 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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
384	554	0045	23/02/2023	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 432 do empenho 384, Ger Financeiro 022301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (17 e 25) - 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
385	570	0196	23/02/2023	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 448 do empenho 385, Ger Financeiro 022317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (20 e 27) - 13ª e 14ª - Reunião da Comissão de Relatório de Gestão.									
390	571	0196	23/02/2023	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 449 do empenho 390, Ger Financeiro 022318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (12, 16, 25 e 26) - 24ª, 25ª, 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	568	0186	23/02/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 395, Ger Financeiro 022315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (02, 16 e 23) - 19ª, 20ª e 21ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
379	551	0190	23/02/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 429 do empenho 379, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (03, 10, 19 e 26) - 78ª, 79ª, 80ª e 81ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
386	548	0008	23/02/2023	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 426 do empenho 386, Ger Financeiro 5536560000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (27) - 14ª - Reunião da Comissão de Relatório de Gestão.									
397	549	0008	23/02/2023	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 427 do empenho 397, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (15) - Participação no evento: Fortalecendo o Empreendedorismo Feminino em Goiás, no auditório do Sebrae-GO.									
389	550	0008	23/02/2023	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 428 do empenho 389, Ger Financeiro 5536560000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (02, 12, 25 e 26) - 23ª, 24ª, 26ª e 27ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
402	557	0007	23/02/2023	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 435 do empenho 402, Ger Financeiro 022304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 14/02/2023 - 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
380	558	0007	23/02/2023	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 436 do empenho 380, Ger Financeiro 022305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (19 e 26) - 80ª e 81ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
392	589	0004	24/02/2023	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 467 do empenho 392, Ger Financeiro 022404, 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 JANEIRO (09, 11, 18 e 25) - 78ª, 79ª, 80ª e 81ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf									
407	590	0004	24/02/2023	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 468 do empenho 407, Ger Financeiro 022405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07) - 2ª Reunião Ordinária de 2023 - CES Goiás. (08) - Reunião com Secretário Municipal de Saúde de Goiânia, no Paço Municipal									
22	654	0090	24/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.482,86 P	15.482,86	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 531 do empenho 22, 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 2023.									
21	635	0089	24/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	631,35 P	631,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 513 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	591	0001	24/02/2023	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 469 do empenho 433, Ger Financeiro 022409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/02/2023 - 241ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
427	595	0001	24/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.730,00 P	2.730,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 473 do empenho 427, Ger Financeiro 022407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 15/02/23, 16/02/2023, 17/02/23, 20/02/23, 22/02/2023 e 23/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, CIAMS e Hospital Santa Helena e Hospital da Criança, conforme relatório anexo.									
434	592	0002	24/02/2023	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 470 do empenho 434, Ger Financeiro 022410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/02/2023 - 241ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
428	594	0002	24/02/2023	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 472 do empenho 428, Ger Financeiro 022408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 15/02/23, 16/02/2023, 17/02/2023 e 23/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
39	596	0133	24/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00 P	1.995,00	NF	2	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 474 do empenho 39, Seleccione... , NF 2 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Vigência 03/02/22 à 03/02/23. No dia 26/01/2023, no Auditório do Coren-GO. Conforme solicitação nº 03/2023.									
315	597	0133	24/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.890,00	NF	18	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 475 do empenho 315, Ger Financeiro 022406, NF 18 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 06/2023. Lanche para 60 pessoas no dia 04/02/2023 na UEG da Cidade de Goiás.									
316	598	0133	24/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.094,40	NF		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 476 do empenho 316, Ger Financeiro 022406, NF ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 06/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 09/02/2023 no Auditório da sede do Coren-GO na cidade de Goiânia-GO.									
317	599	0133	24/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.984,00	NF	19	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 477 do empenho 317, Ger Financeiro 022406, NF 19 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 08/2023. Lanche para 200 pessoas no dia 07/02/2023 na Faculdade UNIP em Goiânia-GO.									
435	587	0003	24/02/2023	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 465 do empenho 435, 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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 16/02/2023 - 241ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
429	593	0003	24/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 471 do empenho 429, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dias 15/02/23, 16/02/2023, 17/02/2023, 22/02/23 e 23/02/23 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Câmara Municipal de Goiânia e Hospital da Criança, conforme relatório anexo.									
416	586	0079	24/02/2023	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 464 do empenho 416, Ger Financeiro 5534110000042271, 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: Cristalina-GO. Período: 24/02/2023 a 24/02/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	585	0079	24/02/2023	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 463 do empenho 417, 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 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: Formosa-GO. Período: 27/02/2023 a 27/02/2023.									
30	600	0096	24/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.592,46 P	4.592,46	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 238 do empenho 30, Ger Financeiro 022401, 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 2023.									
382	588	007	24/02/2023	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 466 do empenho 382, Ger Financeiro 022403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (17 e 25) - 40ª e 41ª - Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
437	606	0005	27/02/2023	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 483 do empenho 437, Ger Financeiro 022703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (24) - Reunião com a presidente, secretária e tesoureira do Coren-GO e com a colaboradora Sacha Gualberto para resolver assuntos relacionados com a Câmara de Estética de Enfermagem.									
420	612	0199	27/02/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 489 do empenho 420, Ger Financeiro 022711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO (10, 11 e 18) - 25ª, 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
430	605	0139	27/02/2023	ARILDO DE SOUZA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 482 do empenho 430, Ger Financeiro 022702, 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, quatro (04) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reuniões de tratativa referente ao evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 27/02/23 à 03/03/23.									
442	603	0084	27/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 480 do empenho 442, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para levar e trazer a Presidente Edna e a assessora Milva à Brasília. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.									
22	653	0090	27/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.148,27 P	15.148,27	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 532 do empenho 22, 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 2023.									
432	604	0201	27/02/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 481 do empenho 432, Ger Financeiro 022701, 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) eventual do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da manifestação em apoio do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.									
424	609	0044	27/02/2023	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 486 do empenho 424, Ger Financeiro 022704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - 25ª Reunião conjunta das câmaras: Enfermagem Estética, Inovação e Empreendedorismo e Práticas Integrativas.									
21	636	0089	27/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	712,16 P	712,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 514 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	601	0202	27/02/2023	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE, liquidação 478 do empenho 431, Ger Financeiro 551230000147602, 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 Brasília-DF, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora de Estética e Práticas Integrativas. Cidade: Brasília-DF para Goiânia-GO. Período: 01/03/23 à 02/03/23.									
440	610	0001	27/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 487 do empenho 440, Ger Financeiro 022707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.									
414	607	0143	27/02/2023	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 484 do empenho 414, Ger Financeiro 022706, 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: (16) - Visita técnica ao Hospital Clíame, em Goiânia; (20) - Visita técnica ao Hospital Santa Helena, em Goiânia									
421	613	0054	27/02/2023	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 490 do empenho 421, Ger Financeiro 022712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO (10, 11 e 18) - 25ª, 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
423	614	0196	27/02/2023	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 491 do empenho 423, Ger Financeiro 022713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - 25ª Reunião conjunta das câmaras: Enfermagem Estética, Inovação e Empreendedorismo e Práticas Integrativas.									
419	615	0198	27/02/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 419, Ger Financeiro 022710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO (09, 10, 11 e 18) - 24ª, 25ª, 26ª e 27ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
415	611	0015	27/02/2023	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 488 do empenho 415, Ger Financeiro 022709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (13) - Participação n solenidade de assinatura do termo de colaboração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás - CORA, em Goiânia.									
422	608	0047	27/02/2023	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 485 do empenho 422, Ger Financeiro 022705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO (10 e 11) - 25ª e 26ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
418	602	0008	27/02/2023	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 479 do empenho 418, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (17) - Participação da entrega dos Certificados de Responsabilidade Técnica - CRT's, no auditório do Coren-GO.									
22	652	0090	28/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.050,47 P	29.050,47	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 533 do empenho 22, 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 2023.									
21	637	0089	28/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.183,23 P	1.183,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 515 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	540	0023	28/02/2023	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 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro .									
24	620	0091	28/02/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.293,17 P	3.118,19	FATURA	4000000665901 202300	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 493 do empenho 24, Ger Financeiro 022803, FATURA 4000000665901202300 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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
344	658		28/02/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	1.693,78 P	1.693,78	Guia		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 03/2023.									
11	662	0024	28/02/2023	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 02/2023.									
11	663	0024	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	745,91 P	745,91	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 02/2023									
11	664	0024	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.219,89 P	33.219,89	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 02/2023.									
11	665	0024	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	67.152,44 P	67.152,44	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 02/2023.									
11	666	0024	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	907,13 P	907,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
17	659	0029	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	597,41 P	597,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 0/2023.									
17	660	0029	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	368,50 P	368,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2023.									
17	661	0029	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	4.115,44 P	4.115,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 02/2023.									
50	618	0142	28/02/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	1040	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 50, Ger Financeiro 22802, NF 1040 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	616	0092	28/02/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	953,08 P	863,06	FATURA	3000462339	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 494 do empenho 26, Seleção... , FATURA 3000462339 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.									
37	619	0106	28/02/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	10912	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 497 do empenho 37, Ger Financeiro 22805, NF 10912 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 4º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2022 a 04/06/2023, condicionado ao término da obra da nova sede do Coren-GO. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
45	617	0114	28/02/2023	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	4886628677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 495 do empenho 45, Ger Financeiro 022804, FATURA 4886628677 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.									
22	1118		01/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44.431,27 P	44.431,27	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 973 do empenho 22, 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 2023.									
21	1095	0089	01/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.056,97 P	2.056,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 950 do empenho 21, 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 2023.									
60	697	0151	01/03/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.093,12 P	5.517,32	NF	15799	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 561 do empenho 60, Ger Financeiro 30101, NF 15799 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 01/01/2023 até 26/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
18	698	0086	01/03/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.990,87	NF	495	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 562 do empenho 18, Ger Financeiro 30102, NF 495 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2022 a 19/05/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.									
441	699	0034	01/03/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 563 do empenho 441, Ger Financeiro 030104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.									
450	700	0027	01/03/2023	SETRANSP-GO	595,70 P	595,70	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 564 do empenho 450, Ger Financeiro 30103, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MARÇO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
444	706	0188	02/03/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 570 do empenho 444, Ger Financeiro 030201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação (ões) no mês de FEVEREIRO (27) de 2023: Participação em audiência: etapa, alegações finais, como defensor dativo no processo Protocolo nº PG 2020.00.114, Autos nº 780/2020.									
22	1122	0090	02/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.601,43 P	21.601,43	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 974 do empenho 22, 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 2023.									
453	708	0042	02/03/2023	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 572 do empenho 453, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (24) - 1ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
21	1096	0089	02/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.343,21 P	1.343,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 951 do empenho 21, 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 2023.									
460	702	0002	02/03/2023	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 566 do empenho 460, Ger Financeiro 030206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 24/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
445	707		02/03/2023	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 571 do empenho 445, Ger Financeiro 030202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 848/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
436	710	0037	02/03/2023	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	942,27 P	942,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 574 do empenho 436, Ger Financeiro 553656000036222, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de FEVEREIRO (14 a 17), para a cidade de Brasília-DF (537 km).									
318	712	0133	02/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.346,40 P	1.319,47	NF	31	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 577 do empenho 318, Ger Financeiro 030207, NF 31 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 09/2023. Lanche para 45 pessoas no dia 17/02/2023 no Auditório da sede do Coren-GO na cidade de Goiânia-GO.									
363	713		02/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,00 P	2.052,12	NF	30	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 576 do empenho 363, Ger Financeiro 030207, NF 30 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 11/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 23/02/2023 no auditório do Coren-GO.									
454	703	0172	02/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 567 do empenho 454, Ger Financeiro 030204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (24) - 1ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
455	705	0172	02/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 569 do empenho 455, Ger Financeiro 030205, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Ceres-GO. Período: 21/02/23 à 21/02/23.									
447	704	0051	02/03/2023	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 568 do empenho 447, Ger Financeiro 030203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 848/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
446	709	0050	02/03/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 573 do empenho 446, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 848/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.267. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
461	701	0003	02/03/2023	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 565 do empenho 461, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267. Dia 24/02/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
408	711	0126	02/03/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	4664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 575 do empenho 408, Ger Financeiro 553690000550556, NF 4664 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
459	727	0084	03/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 591 do empenho 459, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de Aruanã-GO. Período: 07/03/2023 à 08/03/2023.									
490	733	0070	03/03/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	354,27 P	354,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 597 do empenho 490, Ger Financeiro 030311, 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 2023 (241 km).									
480	721	0082	03/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 585 do empenho 480, 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: para realizar fiscalização de rotina e retorno do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Israelândia e Jaupaci-GO. Período: 06/03/2023 a 09/03/2023.									
493	725	0082	03/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.278,38 P	2.278,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 589 do empenho 493, 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 2023 (1.651 km).									
467	736	0004	03/03/2023	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 600 do empenho 467, Ger Financeiro 0303014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (15) - Posse da Comissão de Ética da Policlínica Estadual da Região Oeste, auditório do Coren-GO.									
22	1119	0090	03/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.685,82 P	18.685,82	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 975 do empenho 22, 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 2023.									
481	743	0006	03/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 607 do empenho 481, Ger Financeiro 030321, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Coren's e realizar visita técnica ao Senado Federal. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/02/23 à 28/02/23.									
21	1097	0089	03/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.039,44 P	1.039,44	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 a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 952 do empenho 21, 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 2023.
489	723	0073	03/03/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.323,75 P	1.323,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 587 do empenho 489, 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 FEVEREIRO de 2023 (1.059 km).
476	734	0001	03/03/2023	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 598 do empenho 476, Ger Financeiro 0303012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/02/2023 - 242ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
469	720	0032	03/03/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 584 do empenho 469, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar e assessorar a tesoureira do Coren-GO na participação na reunião de alinhamento estratégico dos tesoureiros do sistema Cofen/Coren1s. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 07/03/2023 á 10/03/2023.
464	728	0014	03/03/2023	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 592 do empenho 464, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10, 16, 25 e 26) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.
484	729	0014	03/03/2023	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 593 do empenho 484, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (02, 13 e 22) -73ª, 74ª e 75ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.
477	714	0002	03/03/2023	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 578 do empenho 477, Ger Financeiro 030319, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/02/2023 - 242ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
471	678	0183	03/03/2023	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 559 do empenho 471, Ger Financeiro 030308, 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 fevereiro de 2023.
11	668	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	898,42 P	898,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 550 do empenho 11, 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 2023.
11	680	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.106,91 P	13.106,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, CH 854569, 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 2023.
11	681	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.019,37 P	5.019,37	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, CH 5019,37, 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 2023.
11	682	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.256,38 P	7.256,38	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 547 do empenho 11, Ger Financeiro 030309, 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 2023.
11	683	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.088,11 P	10.088,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, Ger Financeiro 030307, 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 2023.
11	684	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.547,19 P	13.547,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, CH 854568, 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 2023.
11	685	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.941,25 P	9.941,25	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, Ger Financeiro 030303, 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 2023.
11	686	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.329,39 P	10.329,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, Ger Financeiro 030310, 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 2023.
11	687	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	309,54 P	309,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, 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 2023.
11	688	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	355,10 P	355,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, 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 2023.
11	689	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	255,74 P	255,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, 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 2023.
11	690	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	191,27 P	191,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, Ger Financeiro 55055900001984, 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 2023.
11	691	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	209,87 P	209,87	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, 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 2023.
11	692	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	322,74 P	322,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, Ger Financeiro 553288000140183, 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 2023.
11	693	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	321,41 P	321,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, Ger Financeiro 553411000022120, 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 2023.
11	694	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	336,00 P	336,00	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 a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, Ger Financeiro 553005000023048, 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 2023.					
11	695	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	336,00 P	336,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, Ger Financeiro 551269000042681, 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 2023.					
11	696	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	175.863,26 P	175.863,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 547 do empenho 11, 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 2023.					
11	670	0024	03/03/2023	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 553 do empenho 11, 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 2023.					
11	671	0024	03/03/2023	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 554 do empenho 11, 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 2023.					
11	672	0024	03/03/2023	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 555 do empenho 11, 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 2023.					
11	673	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.841,51 P	12.841,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 556 do empenho 11, 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 2023.					
11	674	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.247,61 P	2.247,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 549 do empenho 11, 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 2023.					
11	675	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129,81 P	1.129,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 551 do empenho 11, 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 2023.					
483	738	0049	03/03/2023	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 602 do empenho 483, Ger Financeiro 0303015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (12 e 16) - 69ª e 70ª- Reunião da Câmara Técnica do Controle de Qualidade.					
43	715	0111	03/03/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	5.907,10 P	4.403,74	NF	1653	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 579 do empenho 43, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1653 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 01/23 a 04/23.					
33	669	0103	03/03/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	17.672,93 P	17.672,93	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 552 do empenho 33, 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 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	667		03/03/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.534,77 P	24.534,77	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 548 do empenho 340, 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.									
472	679	0128	03/03/2023	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 560 do empenho 472, Ger Financeiro 30304, 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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de fevereiro de 2023.									
475	716	0129	03/03/2023	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	2.483,33 P	2.483,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO, liquidação 580 do empenho 475, 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, prorrogado até fevereiro/23. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente à rescisão de contrato.									
457	735	0120	03/03/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 457, Ger Financeiro 030313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 07/03/23 à 08/03/23.									
456	732	0172	03/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 596 do empenho 456, Ger Financeiro 030302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (23) - Visita técnica ao Hospital da Criança, em Goiânia-GO; (25) - Participação na colação de grau dos formandos em enfermagem da Faculdade Noroeste, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia-GO; (27) - Reunião com a tesoureira Maria Helena Carvalho Sá no Coren-GO.									
485	739	0	03/03/2023	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 603 do empenho 485, Ger Financeiro 030317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (13 e 22) - 74ª e 75ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
482	741	0063	03/03/2023	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 605 do empenho 482, Ger Financeiro 030322, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (09, 12, 16, 20 e 23) - 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª e 73ª- Reunião da Câmara Técnica do Controle de Qualidade.									
463	740	0013	03/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 604 do empenho 463, Ger Financeiro 0303020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10, 16, 25 e 26) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
492	717	0076	03/03/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.275,00 P	1.275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 581 do empenho 492, 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 FEVEREIRO de 2023 (850 km).									
479	718	0076	03/03/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 582 do empenho 479, 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 quatro (04) diárias com pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapaci - GO. Período: 06/03/2023 a 10/03/2023.									
462	742	0203	03/03/2023	MARIA CRISTINA SARDINI	1.485,00 P	1.485,00	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 MARIA CRISTINA SARDINI, liquidação 606 do empenho 462, Ger Financeiro 0303018, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em São Paulo, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para ministrar palestra no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora. Cidade: São Paulo-SP para Goiânia-GO. Período: 01/03/23 à 03/03/23.					
473	676	0184	03/03/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	775,00 P	775,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA, liquidação 557 do empenho 473, Ger Financeiro 030305, 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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de fevereiro de 2023.					
478	730	0003	03/03/2023	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 594 do empenho 478, 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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.267, no dia 22/02/2023 - 242ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
448	731	0003	03/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 595 do empenho 448, Ger Financeiro 368900510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar de alinhamento estratégico dos tesoureiros do sistema Cofen/Coren's. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 07/03/2023 à 10/03/2023.					
491	724	0083	03/03/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	618,80 P	618,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 588 do empenho 491, Ger Financeiro 551269,000042681, 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 2023 (455 km).					
487	722	0079	03/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 586 do empenho 487, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituição(ões) de saúde do município de Nova Roma-GO. Período: 01/03/2023 a 03/03/2023.					
458	719	0124	03/03/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 583 do empenho 458, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Aruanã-GO. Período: 07/03/23 à 08/03/23.					
486	737	0146	03/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 601 do empenho 486, Ger Financeiro 0303016, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - Planejamento de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida - BLS; (27) - Ministração de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida - BLS, na UBS Vila Galvão, Senador Canedo-GO.					
494	726	0078	03/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.737,58 P	1.737,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 590 do empenho 494, 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 2023 (1066 km).					
474	677	0185	03/03/2023	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 558 do empenho 474, Ger Financeiro 030306, 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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de fevereiro de 2023.					
22	1120	0090	06/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.174,30 P	20.174,30	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 976 do empenho 22, 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 2023.									
21	1098	0089	06/03/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	879,04 P	879,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 953 do empenho 21, Deb. Automático , 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 2023.									
465	746	0014	06/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 611 do empenho 465, Ger Financeiro 553486000110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (24) - Visita técnica ao Centro de Saúde Militão Rodrigues de Araújo - CSF Militão.									
495	744	0021	06/03/2023	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 608 do empenho 495, Ger Financeiro 030601, 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 acompanhar a presidente do Coren-GO à visita técnica em instituições de saúde do município de Ceres - GO Período: 21/02/2023 à 21/02/2023.									
345	745	0020	06/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	384,00 P	384,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 609 do empenho 345, Ger Financeiro 030602, 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 Morrinhos-GO: uma (01) diária com pernoite, para vir à Goiânia e embarcar para o Rio de Janeiro para participar do evento Salão do Imóvel promovido pelo Coren-RJ. Período: 29/01/2022 à 30/01/2022.									
468	747		06/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 612 do empenho 468, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (27) - Participação na 17ª Conferência Nacional de Saúde, no auditório do Centro Social da Igreja Matriz de Campinas, em Goiânia.									
496	748	0008	06/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 610 do empenho 496, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês MARÇO: (01) - Ministração de palestra com o tema: " O que é o Coren-GO", no auditório do Hugol.									
488	749	0008	06/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 613 do empenho 488, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (25) - Projeto Coren-GO de atendimento aos sábados.									
22	1121	0090	07/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.653,49 P	34.653,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 977 do empenho 22, 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 2023.									
21	1103	0089	07/03/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.409,49 P	1.409,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 954 do empenho 21, 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 2023.									
12	752	0025	07/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	501,46 P	501,46	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 544 do empenho 12, 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/2023.									
12	750	0025	07/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	33.095,00 P	33.095,00	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 542 do empenho 12, 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/2023.					
12	751	0025	07/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	542,01 P	542,01	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 543 do empenho 12, 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/2023.					
125	753	0115	07/03/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.335,20 P	2.335,20	FATURA	425796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 614 do empenho 125, Ger Financeiro 30701, FATURA 425796 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2022 a 13/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.					
501	762	0084	08/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 623 do empenho 501, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa-GO para levar e trazer a presidente Edna o assessor Pedro Felipe e a assistente Carla de Aquino. Período: 09/03/2023 à 09/03/2023.					
22	1123	0090	08/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.633,03 P	26.633,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 978 do empenho 22, 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 2023.					
21	1099	0089	08/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.132,64 P	1.132,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 955 do empenho 21, 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 2023.					
503	758	0001	08/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 619 do empenho 503, Ger Financeiro 030804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no COFEN. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Ofício Circular nº 202/2022/COFEN, no dia 28/02/2023 - 4ª Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's.					
512	759	0001	08/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 620 do empenho 512, Ger Financeiro 030805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/03/23 e 02/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, HUGOL e ASMEGO conforme relatório anexo.					
502	764	0001	08/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 625 do empenho 502, Ger Financeiro 030803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da inauguração da nova subseção. Cidade: Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.					
515	760	0171	08/03/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 621 do empenho 515, Ger Financeiro 030806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (03) - Participação na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.					
513	766	0002	08/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 627 do empenho 513, Ger Financeiro 030810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/03/23 e 03/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e ASMEGO conforme relatório anexo.					
510	765	0149	08/03/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	270,68 P	270,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 626 do empenho 510, Ger Financeiro 030808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao colaborador do Coren-GO do município de Catalão-GO, referente à devolução de valor pago para abastecimento de veículo para vir à Goiânia para participar do 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO de Práticas Integrativas e Estética.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	755	0133	08/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	13.464,00 P	13.194,72	NF	40	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 616 do empenho 355, Ger Financeiro 030802, NF 40 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 11/2023. Lanche para 450 pessoas no dia 02/03/2023 no auditório da AsmeGO em Goiânia-GO.									
425	756	0133	08/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	41	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 617 do empenho 425, Ger Financeiro 030802, NF 41 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 14/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 03/03/2023 no auditório do Coren-GO.									
443	757	0133	08/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	39	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 618 do empenho 443, Ger Financeiro 030802, NF 39 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 13/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 01/03/2023 no auditório do HUGOL.									
466	754	0020	08/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 615 do empenho 466, Ger Financeiro 030801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (24) - Visita técnica ao Centro de Saúde Militão Rodrigues de Araújo - CSF Militão.									
514	763	0003	08/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 624 do empenho 514, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/03/23, 02/03/23 e 03/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, HUGOL e ASMEGO conforme relatório anexo.									
48	767	0098	08/03/2023	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	4.024,06 P	4.024,06	NF	923	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 628 do empenho 48, Ger Financeiro 030809, NF 923 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 . Período de empenho janeiro/23 a março/23.									
511	761	0057	08/03/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 622 do empenho 511, Ger Financeiro 030807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - Participação no evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da AsmeGO.									
22	1124	0090	09/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.008,21 P	23.008,21	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 979 do empenho 22, 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 2023.									
21	1104	0089	09/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	834,03 P	834,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 956 do empenho 21, 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 2023.									
68	863	0153	10/03/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	17713	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 723 do empenho 68, Ger Financeiro 31002, NF 17713 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2022 a 26/07/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2023.									
555	880	0012	10/03/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	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 AISLAN SENA STIVAL, liquidação 740 do empenho 555, Ger Financeiro 031022, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
557	850	1	10/03/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 710 do empenho 557, Ger Financeiro 031027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
535	884	0081	10/03/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	780,57 P	780,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 744 do empenho 535, 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 2023. (531 km).					
40	855	0107	10/03/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	660,00 P	644,62	NF	11319	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 715 do empenho 40, Ger Financeiro 031036, RECIBO 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 2023.					
533	886		10/03/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.490,51 P	1.490,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 746 do empenho 533, 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 2023. (1393 km).					
22	1125	0090	10/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.218,06 P	23.218,06	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 980 do empenho 22, 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 2023.					
543	860	0042	10/03/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.428,00 P	1.428,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 720 do empenho 543, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representações no mês de FEVEREIRO e MARÇO - (02) - Reunião com a Comissão de Ética do HDS, em Goiânia-GO; (07) - Participação e apoio na palestra com o tema: Legislação de Enfermagem e Código de Ética, no auditório da Unip; (08) - Posse da Comissão de Ética do Hospital São Francisco, em Goiânia-GO; (15) - Posse da Comissão de Ética da Policlínica Estadual da Região Oeste, em São Luís de Montes Belos-GO; (03/03) - Participação na palestra com o tema: "Letramento em Saúde".					
548	853	0006	10/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 713 do empenho 548, Ger Financeiro 031030, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
529	866	0006	10/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 726 do empenho 529, Ger Financeiro 031015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da Asmego.					
519	876	0006	10/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 736 do empenho 519, Ger Financeiro 031007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO e MARÇO: (11/02) - Projeto Coren de atendimento aos sábados; (03/03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	870	0060	10/03/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 730 do empenho 522, Ger Financeiro 031018, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 864/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
528	871	0044	10/03/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 731 do empenho 528, Ger Financeiro 031013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da Asmego; (03) - Ministração de palestra com o tema: "Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem".									
21	1100	0089	10/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	975,39 P	975,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 957 do empenho 21, 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 2023.									
556	859	0014	10/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 719 do empenho 556, Ger Financeiro 73486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
546	882	0002	10/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 742 do empenho 546, Ger Financeiro 031024, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
270	846	0187	10/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,86	NF	1730	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 706 do empenho 270, Ger Financeiro 553648000500556, NF 1730 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.									
25	864	0091	10/03/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	123,51 P	123,51	NF	47490853	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 724 do empenho 25, Ger Financeiro 031003, NF 47490853 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 2023 - Nova Sede.									
66	1019	0155	10/03/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8047	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 537 do empenho 66, Ger Financeiro 031012, NF 8047 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.									
96	872	0158	10/03/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 732 do empenho 96, Ger Financeiro 031011, RECIBO ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.									
552	858	0011	10/03/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 718 do empenho 552, 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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
451	849	0133	10/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	45	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 709 do empenho 451, Ger Financeiro 031032, NF 45 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 15/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 08/03/2023 no auditório do COREN-GO para o evento: "Mês da Mulher".									
553	851	0010	10/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 711 do empenho 553, Ger Financeiro 031029, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
560	879	0120	10/03/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	904,50 P	904,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 560, Ger Financeiro 031021, 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 (07 a 08), para a cidade de Aruanã-GO (675 km).									
520	874	0054	10/03/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 734 do empenho 520, Ger Financeiro 031010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 864/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
523	873	0061	10/03/2023	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 733 do empenho 523, Ger Financeiro 031008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 864/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
558	883	0018	10/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 743 do empenho 558, Ger Financeiro 031025, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
517	867	0197	10/03/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 727 do empenho 517, Ger Financeiro 031019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.									
554	852	0020	10/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	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 712 do empenho 554, Ger Financeiro 031028, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
525	875	0063	10/03/2023	LUCIANE RANGEL	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 735 do empenho 525, Ger Financeiro 031016, 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): uma (01) diária sem pernoite, para ministrar palestra com o tema: Segurança do Paciente, no Hospital Estadual Albanir Faleiros Machado, na cidade de Santa Helena de Goiás-GO. Período: 08/02/2023 à 08/02/2023.									
526	878	0063	10/03/2023	LUCIANE RANGEL	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 738 do empenho 526, Ger Financeiro 031009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (06) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: Segurança do Paciente, no Hospital Estadual Albanir Faleiros Machado, em Santa Helena Goiás-GO									
551	854	0009	10/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 714 do empenho 551, Ger Financeiro 031034, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
532	885	0076	10/03/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.146,00 P	1.146,00	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 745 do empenho 532, 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 OUTUBRO de 2022 (764 km).					
547	857	0003	10/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 717 do empenho 547, 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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
537	887	0083	10/03/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 747 do empenho 537, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Água Limpa-GO. Período: 14/03/23 à 15/03/23.					
35	845		10/03/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,89	NF	16877	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 705 do empenho 35, Ger Financeiro 31031, NF 16877 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.					
544	861	0079	10/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.257,20 P	2.257,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 721 do empenho 544, 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 aos meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2023 (1.710 km).					
524	868	0015	10/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 728 do empenho 524, Ger Financeiro 031014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses FEVEREIRO e MARÇO: (27) - Participação na mobilização em defesa do CSF Leste Universitário, em Goiânia; (03) - Participação na palestra com tema: "Letramento em Saúde", no auditório do Coren-GO.					
559	881	0015	10/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 741 do empenho 559, Ger Financeiro 031026, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
47	847	0119	10/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.451,96 P	2.451,96	NF	1540905	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 707 do empenho 47, Ger Financeiro 552857000086151, NF 1540905 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.					
41	865	0109	10/03/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	73631	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 41, Ger Financeiro 31004, NF 73631 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 2023.					
123	862	0163	10/03/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	9906	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 722 do empenho 123, Ger Financeiro 551242000115738, NF 9906 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.					
518	888	0190	10/03/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 748 do empenho 518, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
534	843	0057	10/03/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	38,50 P	38,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 703 do empenho 534, Ger Financeiro 031017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - Participação no evento: 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmeço. Diferença do valor pago no empenho 511/2023</p>									
282	848	0130	10/03/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	157,57 P	154,40	NF	2276	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 708 do empenho 282, Ger Financeiro 031032, NF 2276 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 30/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>									
550	856	0008	10/03/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 716 do empenho 550, 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 FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
516	890	0008	10/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 750 do empenho 516, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO.</p>									
549	869	0007	10/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 729 do empenho 549, Ger Financeiro 031020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
542	844	0207	10/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	657,07 P	657,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, liquidação 704 do empenho 542, Ger Financeiro 31023, RECIBO ref. a Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, pelo pagamento de carta precatória emitida em desfavor deste Conselho de Enfermagem no Processo Cível e do Trabalho nº 5735222.73.2022.8.09.0140, comarca de Sanclerlândia-GO - Município Córrego do Ouro - Hospital Municipal Maria Joaquina de Jesus.</p>									
541	889	0078	10/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 749 do empenho 541, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Cachoeira Alta-GO. Cidade: Cachoeira Alta-GO. Período:09/03/23 à 10/03/23.</p>									
584	781	0140	13/03/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 642 do empenho 584, Ger Financeiro 031305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.</p>									
580	768	0084	13/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 629 do empenho 580, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.</p>									
579	783	0084	13/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 644 do empenho 579, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa-GO para levar a assistente Carla de Aquino. Período: 12/03/2023 à 12/03/2023.</p>									
22	1126	0090	13/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.585,29 P	25.585,29	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 981 do empenho 22, 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 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	771	0042	13/03/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 632 do empenho 569, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03, 09, 14 e 24) - 82ª, 83ª, 84ª e 85ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.</p>									
21	1105	0089	13/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.093,81 P	1.093,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 958 do empenho 21, 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 2023.</p>									
545	774	0001	13/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	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 635 do empenho 545, Ger Financeiro 031303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/02/2023 - 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
610	775	0021	13/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.435,00 P	1.435,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 636 do empenho 610, Ger Financeiro 031307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 e Decisão Coren-GO 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 03/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 06/02/23 a 11/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 13/02/23 a 18/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 20/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>									
583	780	0121	13/03/2023	ERNADES ALVES NEVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 641 do empenho 583, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.</p>									
31	776	0097	13/03/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 637 do empenho 31, Ger Financeiro 031306, NF 5233 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 2023.</p>									
585	777	0074	13/03/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 638 do empenho 585, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.</p>									
631	769	0022	13/03/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 630 do empenho 631, Ger Financeiro 031308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.</p>									
581	782	0120	13/03/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 581, Ger Financeiro 031304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.</p>									
573	770	0045	13/03/2023	MARTA JORGE	896,00 P	896,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 631 do empenho 573, Ger Financeiro 031302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (06, 24 e 27) - 42ª, 44ª e 45ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	778	0045	13/03/2023	MARTA JORGE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 639 do empenho 566, Ger Financeiro 031301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (28) - 30ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.									
582	784	0124	13/03/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 645 do empenho 582, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Ceress-GO. Período: 13/03/23 à 16/03/23.									
586	779	0041	13/03/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 640 do empenho 586, Ger Financeiro 5532880001401830, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário (jornalista) lotado na sede do Coren-GO: para realizar a cobertura jornalística e fotográfica na edição do "Coren Qualifica", na cidade de Goiás-GO. Período: 10/03/23 à 10/03/23.									
570	773	0190	13/03/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 634 do empenho 570, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03, 09, 14 e 24) - 82ª, 83ª, 84ª e 85ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
576	772	0008	13/03/2023	THAIS GIRALDI	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 633 do empenho 576, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (06, 10, 17 e 24) - 15ª, 16ª, 17ª e 18ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.									
622	801	0234	14/03/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO, liquidação 662 do empenho 622, Ger Financeiro 031418, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Itumbiara-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: Itumbiara-GO Período: 09/03/23 à 10/03/23.									
629	811	0208	14/03/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 672 do empenho 629, Ger Financeiro 031447, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem no evento "Café com Enfermagem" na cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.									
615	828	0208	14/03/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	588,00 P	588,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 689 do empenho 615, Ger Financeiro 03422, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO (24) - Planejamento de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida - BLS; (27) - Capacitação sobre BLS - Suporte Básico de Vida, na UBS Vila Galvão, Senador Canedo-GO.									
571	788	0004	14/03/2023	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 649 do empenho 571, Ger Financeiro 031406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03, 09 e 14) - 82ª, 83ª e 84ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
630	841	0004	14/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 702 do empenho 630, Ger Financeiro 031448, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermagem" no(s) município(s) de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	833	0218	14/03/2023	CLÉLIA ANCOVITT SILVA	66,29 P	66,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a CLÉLIA ANCOVITT SILVA, liquidação 694 do empenho 601, Ger Financeiro 031430, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLÉLIA ANCOVITT SILVA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.									
598	822	0221	14/03/2023	CLENIVALDA APARECIDA SALES ALVES	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a CLENIVALDA APARECIDA SALES ALVES, liquidação 683 do empenho 598, Ger Financeiro 031433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLENIVALDA APARECIDA SALES ALVES, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.									
22	1127	0090	14/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.808,41 P	30.808,41	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 982 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
564	796	0006	14/03/2023	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 657 do empenho 564, Ger Financeiro 031414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07, 09 e 16) - 27ª, 28ª e 29ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.									
21	1101	0089	14/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.413,06 P	1.413,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 959 do empenho 21, 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 2023.									
591	837	0213	14/03/2023	DHULLY THAYNA VIEIRA MOTA	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DHULLY THAYNA VIEIRA MOTA, liquidação 698 do empenho 591, Ger Financeiro 031425, RECIBO ref. a Valor empenhado a DHULLY THAYNA VIEIRA MOTA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.									
640	805	0001	14/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 666 do empenho 640, Ger Financeiro 031441, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 06/03/2023 - 243ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
643	807	0001	14/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.502,50 P	2.502,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 668 do empenho 643, Ger Financeiro 031443, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 03/03/23, 06/03/23, 07/03/23, 08/03/23 e 10/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, UNIP e HETRIN conforme relatório anexo.									
628	810	0143	14/03/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 671 do empenho 628, Ger Financeiro 031446, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - Participação e apoio no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, na Asmegeo; (06) - Reunião de alinhamento estratégico com a presidente Edna, para os eventos do mês de março; (08) - Participação e apoio na palestra: " Enfermeire-se e Empodere-se", no auditório do Coren-GO.									
603	820	0225	14/03/2023	ELIANA LEAL	198,88 P	198,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ELIANA LEAL, liquidação 681 do empenho 603, Ger Financeiro 031436, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIANA LEAL, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção.									
641	806	0002	14/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 667 do empenho 641, Ger Financeiro 031442, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 06/03/2023 - 243ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	808	0002	14/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 669 do empenho 644, Ger Financeiro 031444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/03/23, 07/03/23, 08/03/23, 09/03/23 e 10/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
606	825	0228	14/03/2023	ÉRICA SILVA ROCHA	13,26 P	13,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ÉRICA SILVA ROCHA, liquidação 686 do empenho 606, Ger Financeiro 550311000041436, RECIBO ref. a Valor empenhado a ÉRICA SILVA ROCHA, por motivo de devolução do valor da anuidade de 2021 paga dentro do prazo de isenção, sendo feito a compensação para pagamento da anuidade 2023.									
599	829	0222	14/03/2023	FABIANA AMORIM DE MELLO	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a FABIANA AMORIM DE MELLO, liquidação 690 do empenho 599, Ger Financeiro 031434, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIANA AMORIM DE MELLO, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.									
605	824	0227	14/03/2023	GEAN FELIPE GOMES DOS SANTOS	15,86 P	15,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a GEAN FELIPE GOMES DOS SANTOS, liquidação 685 do empenho 605, Ger Financeiro 031439, RECIBO ref. a Valor empenhado a GEAN FELIPE GOMES DOS SANTOS, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção, sendo efetuado a compensação de parcelas da anuidade de 2022, que estavam em débito.									
609	823	0231	14/03/2023	JERONIMA HELENA DE OLIVEIRA	159,60 P	159,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JERONIMA HELENA DE OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 609, Ger Financeiro 031438, RECIBO ref. a Valor empenhado a JERONIMA HELENA DE OLIVEIRA, por motivo de ter efetuado, por equívoco, o pagamento da anuidade de 2023 de outra profissional: Maria do Socorro Amaro.									
574	790	0010	14/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 651 do empenho 574, Ger Financeiro 031408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (17, 24 e 27) - 43ª, 44ª e 45ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
565	786	0046	14/03/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	868,00 P	868,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 647 do empenho 565, Ger Financeiro 031405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (09, 16 e 28) - 28ª, 29ª e 30ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.									
567	793	0172	14/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 654 do empenho 567, Ger Financeiro 031411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (28) - 1ª- Reunião da Comissão Especial de Comunicação.									
627	809	0172	14/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 670 do empenho 627, Ger Financeiro 031445, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (01) - Participação na palestra, no auditório do HUGOL, com o tema: "O que é o Coren? (02) - Participação e apoio no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, na Asmeço.									
625	804	0237	14/03/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 665 do empenho 625, Ger Financeiro 031421, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Valparaíso 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: Valparaíso de Goiás-GO Período: 09/03/23 à 10/03/23.									
604	827	0226	14/03/2023	LEVI HENRIQUE MARINHO	251,92 P	251,92	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 LEVI HENRIQUE MARINHO, liquidação 688 do empenho 604, Ger Financeiro 031437, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEVI HENRIQUE MARINHO, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção.					
562	794	0013	14/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.435,00 P	1.435,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 655 do empenho 562, Ger Financeiro 031412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07, 09, 16 e 28) - 27ª, 28ª, 29ª e 30ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.					
594	838	0216	14/03/2023	MARCELA ROSA GUIMARÃES	66,29 P	66,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a MARCELA ROSA GUIMARÃES, liquidação 699 do empenho 594, Ger Financeiro 031428, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELA ROSA GUIMARÃES, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.					
642	815	0003	14/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 676 do empenho 642, Ger Financeiro 1736890510050556, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 06/03/2023 - 243ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
645	816	0003	14/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 677 do empenho 645, Ger Financeiro 17368951050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 06/03/23 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
590	839	0212	14/03/2023	MARIA LUCIA ALVES DA SILVA	66,29 P	66,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a MARIA LUCIA ALVES DA SILVA, liquidação 700 do empenho 590, Ger Financeiro 031424, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA ALVES DA SILVA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.					
577	797	0196	14/03/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.176,00 P	1.176,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 658 do empenho 577, Ger Financeiro 031415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (06, 10, 17 e 24) - 15ª, 16ª, 17ª e 18ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.					
635	817	0079	14/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 678 do empenho 635, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, participar da inauguração da subseção do Coren-GO no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 09/03/2023 a 09/03/2023.					
538	819	0079	14/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 680 do empenho 538, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, participar do treinamento do Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's. Período: 16/03/2023 a 18/03/2023.					
596	832	0219	14/03/2023	MORGANA DAMASCENO ROSA CARVALHO	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a MORGANA DAMASCENO ROSA CARVALHO, liquidação 693 do empenho 596, Ger Financeiro 031431, RECIBO ref. a Valor empenhado a MORGANA DAMASCENO ROSA CARVALHO, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.					
578	787	0209	14/03/2023	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 648 do empenho 578, Ger Financeiro 031404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (10) - 16ª Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.					
575	792	0209	14/03/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	896,00 P	896,00	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 NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 653 do empenho 575, Ger Financeiro 031410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (17, 24 e 27) - 43ª, 44ª e 45ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
592	835	0214	14/03/2023	NUBIA MATIAS GOMES DO CARMO	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a NUBIA MATIAS GOMES DO CARMO, liquidação 696 do empenho 592, Ger Financeiro 031426, RECIBO ref. a Valor empenhado a NUBIA MATIAS GOMES DO CARMO, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.									
595	834	0217	14/03/2023	PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 595, Ger Financeiro 031429, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.									
600	840	0223	14/03/2023	PAULA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA, liquidação 701 do empenho 600, Ger Financeiro 031423, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.									
608	826	0230	14/03/2023	PAULA RENATA DA SILVA	10,47 P	10,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a PAULA RENATA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 608, Ger Financeiro 550458000047671, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULA RENATA DA SILVA, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção, sendo efetuado a compensação da anuidade de 2022, que estava em débito.									
568	791	0146	14/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 652 do empenho 568, Ger Financeiro 031409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (28) - 1ª- Reunião da Comissão Especial de Comunicação.									
634	812	0146	14/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 673 do empenho 634, Ger Financeiro 031449, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmego; (03) - Participação na palestra com o tema: "Atribuições do Coren-GO, Questões Éticas", no auditório do Coren-GO.									
563	795	0015	14/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.435,00 P	1.435,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 656 do empenho 563, Ger Financeiro 031413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (07, 09, 16 e 28) - 27ª, 28ª, 29ª e 30ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão Cuidados Paliativos.									
273	818	0134	14/03/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	700	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 679 do empenho 273, Ger Financeiro 31402, NF 700 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023.									
593	836	0215	14/03/2023	RONIZE DE SOUSA SILVA	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a RONIZE DE SOUSA SILVA, liquidação 697 do empenho 593, Ger Financeiro 031427, RECIBO ref. a Valor empenhado a RONIZE DE SOUSA SILVA, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.									
623	803	0235	14/03/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 664 do empenho 623, Ger Financeiro 031419, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Guapó-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de treinamento para atender aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Guapó-GO Período: 10/03/23 á 10/03/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	802	0233	14/03/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 663 do empenho 621, Ger Financeiro 031417, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Porangatu-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: Porangatu-GO Período: 09/03/23 à 10/03/23.</p>									
602	821	0224	14/03/2023	RUBIA ALVES DA SILVA	265,18 P	265,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a RUBIA ALVES DA SILVA, liquidação 682 do empenho 602, Ger Financeiro 031435, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUBIA ALVES DA SILVA, devolução do valor da anuidade de 2023, por motivo de cancelamento dentro do período de isenção.</p>									
572	789	0007	14/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 650 do empenho 572, Ger Financeiro 031407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (06, 17, 24 e 27) - 42ª, 43ª, 44ª e 45ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
588	813	0210	14/03/2023	THAYNARA MICAELLY BALBINO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYNARA MICAELLY BALBINO, liquidação 674 do empenho 588, Ger Financeiro 031450, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: "Puericultura", no evento : Coren Qualifica, na Cidade de Goiás-GO.</p>									
587	814	0210	14/03/2023	THAYNARA MICAELLY BALBINO	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a THAYNARA MICAELLY BALBINO, liquidação 675 do empenho 587, Ger Financeiro 031451, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para colaborador(a) do Coren-GO: para ministrar palestra no evento: "Coren Qualifica", na cidade de Goiás-GO. Período: 10/03/23 à 10/03/23.</p>									
539	785	0078	14/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 646 do empenho 539, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, participar do treinamento do Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's. Período: 16/03/2023 a 18/03/2023.</p>									
597	831	0220	14/03/2023	VIVIANE LOPES DE SOUZA FERREIRA INÁCIO	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a VIVIANE LOPES DE SOUZA FERREIRA INÁCIO, liquidação 692 do empenho 597, Ger Financeiro 031432, RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE LOPES DE SOUZA FERREIRA INÁCIO, pela devolução do valor do desconto da anuidade de 2023 não concedido no ato do pagamento.</p>									
107	798	0161	14/03/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.230,00 P	3.149,25	NF	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 659 do empenho 107, Ger Financeiro 031416, NF 4 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, 04, 22, 32, 45 e 51 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 07/2023 .</p>									
356	799	0161	14/03/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.180,00 P	11.875,50	NF	6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 356, Ger Financeiro 031416, NF 6 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 : 03, 05, 06, 15, 17, 20, 21, 26, 30, 35, 39 e 41 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2023. Solicitação 08/2023 .</p>									
470	800	0161	14/03/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.850,00 P	3.753,75	NF	7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 661 do empenho 470, Ger Financeiro 031416, NF 7 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 0001/2023 - Itens : 24, 32 e 37 do Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 01/2023 .</p>									
607	830	0229	14/03/2023	YASMIN CRISTINE SOUSA DE MORAES	198,18 P	198,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a YASMIN CRISTINE SOUSA DE MORAES, liquidação 691 do empenho 607, Ger Financeiro 031440, RECIBO ref. a Valor empenhado a YASMIN CRISTINE SOUSA DE MORAES, devolução do valor da taxa de cédula e taxa de transferência por motivo de desistência.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1130	0090	15/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.752,60 P	21.752,60	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 983 do empenho 22, 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 2023.									
21	1102	0089	15/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	813,24 P	813,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 960 do empenho 21, 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 2023.									
613	894	0148	15/03/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 754 do empenho 613, Ger Financeiro 031503, 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: (1ª semana) 01/02/23 a 03/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 06/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 20/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.									
632	898	0014	15/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 758 do empenho 632, Ger Financeiro 348600510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (03) - Participação em reunião na Superintendência de Vigilância em Saúde, em Goiânia-GO; (09) - Participação na Audiência Pública, no Auditório Carlos Eurico, na Câmara Municipal de Goiânia.									
91	900	0157	15/03/2023	ENGPPO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	42.000,00 P	42.000,00	NF	161	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento
Pago a ENGPPO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, liquidação 760 do empenho 91, Ger Financeiro 031511, NF 161 ref. a Valor empenhado a ENGPPO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, empresa especializada em serviço de engenharia para revisão e elaboração de projetos referentes a construção da nova sede Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2022.00.884, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 020/2022, conforme contrato nº 033/2022. Vigência 29/12/2022 até 29/06/2023 Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
612	893	0149	15/03/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 753 do empenho 612, Ger Financeiro 031502, 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: (1ª semana) 01/02/23 a 03/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 06/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 20/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.									
44	892	0112	15/03/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1792	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 752 do empenho 44, Ger Financeiro 31501, NF 1792 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme Contrato nº 011/2022. Empenho proporcional aos meses de janeiro a abril de 2023.									
637	899	0077	15/03/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.254,96 P	1.254,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 759 do empenho 637, 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 FEVEREIRO de 2023 (747km).									
638	895	0046	15/03/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 755 do empenho 638, Ger Financeiro 031506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmeço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	897	0013	15/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 633, Ger Financeiro 031508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:</p> <p>(02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmeço;</p> <p>(09) - Participação na Audiência Pública, no Auditório Carlos Eurico, na Câmara Municipal de Goiânia.</p>									
611	901	0146	15/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 761 do empenho 611, Ger Financeiro 031512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267.</p> <p>Representações no mês de FEVEREIRO:</p> <p>(1ª semana) 01/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;</p> <p>(2ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;</p> <p>(3ª semana) 20/02/23 a 24/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO;</p> <p>(4ª semana) 27/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.</p>									
639	896	0015	15/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 756 do empenho 639, Ger Financeiro 031507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:</p> <p>(02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmeço.</p>									
614	891	0147	15/03/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 751 do empenho 614, Ger Financeiro 031504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 e nº 1.343. Representações no mês de FEVEREIRO:</p> <p>(1ª semana) 06/02/23 e 07/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;</p> <p>(2ª semana) 13/02/23 e 14/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;</p> <p>(3ª semana) 20/02/23 e 21/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;</p> <p>(4ª semana) 27/02/23 e 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									
22	1128	0090	16/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.737,12 P	24.737,12	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 984 do empenho 22, 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 2023.</p>									
653	909	0042	16/03/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 769 do empenho 653, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:</p> <p>(27) - 22ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.</p>									
650	903	0044	16/03/2023	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
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 763 do empenho 650, Ger Financeiro 031610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO:</p> <p>(03, 06, 15 e 22) - 127ª, 128ª, 131ª e 132ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>									
21	1106	0089	16/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	856,34 P	856,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 961 do empenho 21, 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 2023.</p>									
672	912	0143	16/03/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 772 do empenho 672, Ger Financeiro 031604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO:</p> <p>(10) - Visita técnica ao Hospital Estadual de Trindade - HUTRIN</p> <p>(14) - Participação e apoio na palestra: "Pé Diabético, Curativo Simples e Complexo".</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	906		16/03/2023	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 766 do empenho 662, Ger Financeiro 173486510110780, 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 Edna na mobilização em prol do piso salarial. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.									
657	911	0014	16/03/2023	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 771 do empenho 657, Ger Financeiro 031607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (01, 03, 10 e 23) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
636	915	0077	16/03/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 776 do empenho 636, Ger Financeiro 30920000001311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 e retorno nas instituições de saúde do município de: Jaraguá e Itaguarú-GO. Período: 20/03/23 à 21/03/23.									
652	904	0197	16/03/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 764 do empenho 652, Ger Financeiro 031610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (27) - 22ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
647	913	0045	16/03/2023	MARTA JORGE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 773 do empenho 647, Ger Financeiro 031605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03, 10, 13 e 22) - 127ª, 129ª, 130ª e 132ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
651	902	0186	16/03/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 762 do empenho 651, Ger Financeiro 031609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (27) - 22ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
648	910	0193	16/03/2023	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 770 do empenho 648, Ger Financeiro 5536590000277357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03, 10, 13 e 22) - 127ª, 129ª, 130ª e 132ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
673	914	0146	16/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 774 do empenho 673, Ger Financeiro 031605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (07) - Participação no evento "Mulheres que Inspiram, Mulheres que Transformam, no auditório Sebrae-GO.									
649	916	0015	16/03/2023	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 775 do empenho 649, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (03, 06, 15 e 22) - 127ª, 128ª, 131ª e 132ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
27	908	0092	16/03/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	53,36 P	53,36	RECIBO		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 768 do empenho 27, Ger Financeiro 031603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.									
666	905	0008	16/03/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	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 765 do empenho 666, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmego; (07) - Participação no evento "Mulheres que Inspiram, Mulheres que Transformam, no auditório Sebrae-GO; (11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com apoio da prefeitura de Goiânia; (13) - Análise e acompanhamento dos processos éticos, no Setor de Processos Éticos, na sede do Coren-GO.					
658	907	0008	16/03/2023	THAIS GIRALDI	1.435,00 P	1.435,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 767 do empenho 658, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08, 09, 23 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.					
527	929	0162	17/03/2023	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO, liquidação 788 do empenho 527, Ger Financeiro 031706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da Asmego; (03) - Participação na palestra com o tema: "Letramento em Saúde".					
22	1129	0090	17/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.629,21 P	19.629,21	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 985 do empenho 22, 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 2023.					
654	922	0006	17/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 781 do empenho 654, Ger Financeiro 031707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (27) - 22ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.					
660	926	0044	17/03/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.456,00 P	1.456,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 785 do empenho 660, Ger Financeiro 031711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08, 09, 23, 25 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.					
21	1107	0089	17/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	832,84 P	832,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 962 do empenho 21, 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 2023.					
674	918	0172	17/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00 P	1.617,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 777 do empenho 674, Ger Financeiro 031720, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (03) - Participação e apoio na palestra: Letramento em Saúde, no auditório do Coren-GO; (07) - Participação no evento "Mulheres que Inspiram, Mulheres que Transformam, no auditório Sebrae-GO; (08) - Participação na palestra: Enfermeire-se e Empodere-se, no auditório do Coren-GO; (10) - Visita técnica ao Hospital Estadual de Trindade, Hetrin; (11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com apoio da prefeitura de Goiânia; (14) - Visita técnica ao CS Militão Rodrigues de Araújo.					
670	919	0018	17/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 778 do empenho 670, Ger Financeiro 031719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (07 e 10) - Planejamento e ministração de palestra como tema: Saúde da Mulher; (08 e 09) - Planejamento e ministração de palestra como tema: Saúde da Mulher.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	933	0018	17/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	332,28 P	332,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 792 do empenho 669, Ger Financeiro 031718, 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 (09), para a cidade de Piracanjuba-GO (156 km).									
668	934	0018	17/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	630,48 P	630,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 793 do empenho 668, Ger Financeiro 031717, 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 (10), para a cidade de Piracanjuba-GO (296 km).									
667	928	0197	17/03/2023	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 787 do empenho 667, Ger Financeiro 031713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês JANEIRO: (26) - Participação na palestra com tema: "Sensibilização Sobre Saúde Mental".									
589	925	0211	17/03/2023	LORENA NUNES MOTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LORENA NUNES MOTA, liquidação 784 do empenho 589, Ger Financeiro 031710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - Participar do 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da Asmeço; (03) - Participação na palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no auditório do Coren-GO.									
655	923	0013	17/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 782 do empenho 655, Ger Financeiro 031708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (01, 03, 10 e 23) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
659	924	0009	17/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 783 do empenho 659, Ger Financeiro 031709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08, 09, 23, 25 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
664	932	0045	17/03/2023	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 791 do empenho 664, Ger Financeiro 031716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 . Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (01 e 14) - 19ª e 20ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
661	927	0196	17/03/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.456,00 P	1.456,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 786 do empenho 661, Ger Financeiro 031712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (08, 09, 23, 25 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
665	931		17/03/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 790 do empenho 665, Ger Financeiro 031714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (01) - Participação e apoio na palestra com o tema: "O que é o Coren?" no HUGOL; (03) - Ministração de palestra com o tema: "Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem.									
16	921	0085	17/03/2023	OI S.A.	984,84 P	891,78	FATURA	2003016258026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 780 do empenho 16, Ger Financeiro 031705, FATURA 2003016258026 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 2023.									
663	930	0015	17/03/2023	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 789 do empenho 663, Ger Financeiro 031715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 . Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (01 e 14) - 19ª e 20ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	920	0078	17/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 779 do empenho 540, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Rio Verde-GO. Período: 21/03/2023 a 21/03/2023.</p>									
67	917	0154	17/03/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,46	NF	67	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 538 do empenho 67, Selecone... , NF 67 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 011/2022 - SRP, conforme contrato nº 020/2022. 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, contando que o ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à junho de 2023.</p>									
686	948	0081	20/03/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 807 do empenho 686, Ger Financeiro 553648000110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Americano do Brasil - GO. Período: 15/03/23 à 16/03/23.</p>									
701	945	0084	20/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 804 do empenho 701, Ger Financeiro 171269510024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Jataí-GO para levar e trazer as conselheiras Limênia e Yolanda. Período: 20/03/2023 à 20/03/2023.</p>									
679	950	0084	20/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 809 do empenho 679, Selecone... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Formosa-GO para buscar a assistente Carla de Aquino. Período: 17/03/2023 à 17/03/2023.</p>									
691	949	0239	20/03/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 808 do empenho 691, Ger Financeiro 553607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (12) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Pé Diabético, Curativo Simples e Complexos"; (14) - Ministração de palestra com o tema: "Pé Diabético, Curativo Simples e Complexos".</p>									
530	940	0123	20/03/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.210,00 P	1.210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 799 do empenho 530, CH 854570, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para capacitação de funcionário admitido para trabalhar na Subseção Formosa-GO: Cidade: Formosa-GO. Período: 12/03/23 à 17/03/23.</p>									
531	941	0123	20/03/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 800 do empenho 531, CH 854571, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da inauguração da Subseção Formosa no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.</p>									
683	946	0082	20/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 805 do empenho 683, Ger Financeiro 553607000029441, 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 cumprimento das atividades de fiscalização no mês de fevereiro de 2023.</p>									
685	947	0082	20/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 806 do empenho 685, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Alto Horizonte-GO. Período: 14/03/2023 a 16/03/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1131	0090	20/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.384,42 P	18.384,42	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 986 do empenho 22, 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 2023.									
626	938	0117	20/03/2023	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 797 do empenho 626, Ger Financeiro , 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: MARÇO de 2023.									
21	1115	0089	20/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	739,44 P	739,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 963 do empenho 21, 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 2023.									
695	942	0014	20/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 801 do empenho 695, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (14) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Pé Diabético, Curativos Simples e Complexo".									
692	943	0014	20/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	646,70 P	646,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 802 do empenho 692, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MARÇO (09), para a cidade de Brasília-DF (479 km).									
561	939	0110	20/03/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	140,00 P	135,10	NF	2732	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 798 do empenho 561, Ger Financeiro 32027, NF 2732 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO.									
438	936	0087	20/03/2023	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.677,20 P	8.762,70	NF	22435	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 795 do empenho 438, Ger Financeiro 32017, NF 22435 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.511 e contrato nº 026/2022 com vigência de 180 dias. Empenho proporcional aos meses de março a agosto de 2023.									
271	935	0131	20/03/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1613	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 794 do empenho 271, Ger Financeiro 32019, NF 1613 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.									
711	944	0003	20/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 803 do empenho 711, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/03/23 e 15/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
536	937	0083	20/03/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 796 do empenho 536, Ger Financeiro 126900000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Itumbiara-GO. Período: 22/03/23 à 24/03/23.									
13	1020	0028	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	86.874,33 P	86.874,33	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 540 do empenho 13, Ger Financeiro 032026, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1021	0028	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.422,77 P	1.422,77	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 541 do empenho 13, Ger Financeiro 032026, 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 2023.									
310	952	0135	21/03/2023	AIRES TURISMO LTDA	8.002,94 P	7.730,84	FATURA	218421	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 811 do empenho 310, Ger Financeiro 123100000332329, FATURA 218421 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.									
731	968	0012	21/03/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 827 do empenho 731, Ger Financeiro 032126, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.									
726	954	0004	21/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 813 do empenho 726, Ger Financeiro 032125, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.									
22	1132	0090	21/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.674,86 P	26.674,86	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 987 do empenho 22, 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 2023.									
725	956	0006	21/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 815 do empenho 725, Ger Financeiro 032122, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.									
21	1108	0089	21/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.103,82 P	1.103,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 964 do empenho 21, 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 2023.									
709	958	0001	21/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 817 do empenho 709, Ger Financeiro 032107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/03/23, 14/03/23 e 15/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e PUC conforme relatório anexo.									
722	965	0001	21/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 824 do empenho 722, Ger Financeiro 032120, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/03/2023 - 244ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.									
693	975	0171	21/03/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 834 do empenho 693, Ger Financeiro 032116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - Participação na palestra com o tema: "Enfermeire-se, Empodere-se", no auditório do Coren-GO; (11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com participação da prefeitura de Goiânia; (14) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Pé Diabético, Curativos Simples e Complexo".									
694	976	0143	21/03/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	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 835 do empenho 694, Ger Financeiro 032117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (16) - Participação reunião de alinhamento com a presidente para realização de curso no Hospital da Criança.
723	957	0002	21/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 816 do empenho 723, Ger Financeiro 032121, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/03/2023 - 244ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.
710	967	0002	21/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 826 do empenho 710, Ger Financeiro 032108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/03/23 e 15/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
20	977	0088	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.511,24 P	2.273,93	FATURA	341223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 836 do empenho 20, Ger Financeiro 32106, FATURA 341223 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. 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 proporcional de janeiro a abril de 2023.
678	970	0021	21/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 829 do empenho 678, Ger Financeiro 032110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar o projeto "Coren Itinerante" no município de Ceres - GO. Período: 15/03/2023 à 15/03/2023.
729	969	0011	21/03/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 828 do empenho 729, Ger Financeiro 551610303207, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.
319	964	0133	21/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	55	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 823 do empenho 319, Ger Financeiro 032119, NF 55 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 10/2023. Lanche para 50 pessoas no dia 14/02/2023 no centro de saúde da Família Militao Rodrigues de Araújo na cidade de Goiânia-GO.
730	955	0010	21/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 814 do empenho 730, Ger Financeiro 032123, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.
690	963	0243	21/03/2023	JULIO CESAR DE FARIA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JULIO CESAR DE FARIA, liquidação 822 do empenho 690, Ger Financeiro 032104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02) - 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora do Coren-GO, no auditório da Asmego; (03) - Participação na palestra com o tema: "Letramento em Saúde".
680	971	0172	21/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 830 do empenho 680, Ger Financeiro 032111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar e prestar apoio na palestra com tema: "Segurança do Paciente", na Faculdade Evangélica de Ceres-GO. Período: 15/03/23 à 15/03/23.
681	972	0172	21/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 831 do empenho 681, Ger Financeiro 032112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da inauguração da Subseção Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	973	0172	21/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 832 do empenho 682, Ger Financeiro 032113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar e prestar apoio no evento "Café com Enfermagem", na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.									
732	953	0013	21/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 812 do empenho 732, Ger Financeiro 032128, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.									
689	960	0009	21/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 819 do empenho 689, Ger Financeiro 032103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (01) - Participação e apoio na palestra " O que é o Coren?" no auditório do Hugol; (02) - Participação no 1º Seminário de Enfermagem Empreendedora, no auditório da Asmego; (07) - Participação no evento "Mulheres que Inspiram, Mulheres que Transformam, no auditório Sebrae-GO; (11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com apoio da prefeitura de Goiânia.									
728	962	0009	21/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 821 do empenho 728, Ger Financeiro 032124, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.									
688	974	0009	21/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 833 do empenho 688, Ger Financeiro 032115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO participar da inauguração da Subseção Formosa-GO no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 09/03/23 à 09/03/23.									
697	959	0050	21/03/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 818 do empenho 697, Ger Financeiro 126900510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (14) - Participação no evento: " Passagem da Lâmpada do Curso de Enfermagem da PUC-Goiás.									
724	961	0003	21/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 820 do empenho 724, 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 MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/03/2023 - 244ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.									
16	978	0085	21/03/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2303016270062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 837 do empenho 16, Ger Financeiro , FATURA 2303016270062 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 2023.									
16	1141	0085	21/03/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	NF	015756391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 996 do empenho 16, Deb. Automático , NF 015756391 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 2023.									
700	951	0244	21/03/2023	ROSÂNGELA VIEIRA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSÂNGELA VIEIRA RODRIGUES, liquidação 810 do empenho 700, Ger Financeiro 032118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (10) - Participação no evento " Coren Qualifica" no Hospital de Trindade - HETRIN.									
727	966		21/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 825 do empenho 727, Ger Financeiro 032127, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/03/2023 - 724ª Reunião Ordinária de Plenário - POP.					
22	1133	0090	22/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.512,48 P	18.512,48	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 988 do empenho 22, 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 2023.					
719	984	0042	22/03/2023	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 843 do empenho 719, 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 FEVEREIRO (06, 10, 13 e 16) - 82ª, 83ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf					
720	991	0006	22/03/2023	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 850 do empenho 720, Ger Financeiro 032211, 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 (06, 10 e 13) - 82ª, 83ª e 84ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf					
698	1001	0044	22/03/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 860 do empenho 698, Ger Financeiro 032202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com participação da prefeitura de Goiânia; (13 e 16) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Cuidados da Mulher diante de Múltiplas Tarefas".					
21	1109	0089	22/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	728,89 P	728,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 965 do empenho 21, 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 2023.					
721	983	0073	22/03/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 842 do empenho 721, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga - GO. Período: 21/03/2023 a 24/03/2023.					
742	987	0001	22/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 846 do empenho 742, Ger Financeiro 032206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/03/23, 17/03/23 e 20/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
743	986	0002	22/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 845 do empenho 743, Ger Financeiro 032207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/03/23, 17/03/23 e 20/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
746	979	0033	22/03/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 838 do empenho 746, Ger Financeiro 032208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguazu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.					
624	997	0236	22/03/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 856 do empenho 624, Ger Financeiro 032216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Campos Belos 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: Campos Belos de Goiás-GO Período: 09/03/23 à 10/03/23.					
702	999	0010	22/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00 P	385,00	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 858 do empenho 702, Ger Financeiro 032204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação (ões) no mês de MARÇO: (14) - Emissão de parecer de admissibilidade no processo Protocolo nº PG 2023.00.065, Autos nº 891/2023.
745	980	0207	22/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 839 do empenho 745, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, por pagamento de custas iniciais do mandado de segurança para o Hospital e Maternidade Santa Bárbara.
735	982	0080	22/03/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.104,54 P	1.104,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 841 do empenho 735, 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 2023 (898 km).
741	995	0172	22/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 854 do empenho 741, Ger Financeiro 032215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (20) - Reunião na Prefeitura de Goiânia, juntamente com a Presidente Edna.
740	992	0018	22/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 851 do empenho 740, Ger Financeiro 032214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (14) - Participação no evento: Comemoração de 10 anos do Curso Técnico de Enfermagem do IFG; (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.
696	998	0020	22/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 857 do empenho 696, Ger Financeiro 032201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (14) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Pé Diabético, Curativos Simples e Complexo".
687	988	0009	22/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 847 do empenho 687, Ger Financeiro 032217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermeagem" no(s) município(s) de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.
744	985	0003	22/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 844 do empenho 744, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/03/23, 17/03/23 e 20/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
739	989	0146	22/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 848 do empenho 739, Ger Financeiro 032218, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (15) - Planejamento de palestra com o tema: Urgência e Emergência.
738	990	0146	22/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 849 do empenho 738, Ger Financeiro 032213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar palestra para os profissionais de enfermagem no evento "Café com Enfermagem" na cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 17/03/23 à 18/03/23.
716	996	0146	22/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	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 PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 855 do empenho 716, Ger Financeiro 032210, 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 (01 e 17) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.
699	1000		22/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 859 do empenho 699, Ger Financeiro 032203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (16) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Cuidados da Mulher diante de Múltiplas Tarefas", na CONAB.
712	993	0233	22/03/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 852 do empenho 712, Ger Financeiro 032209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a) Ruan Marques Ferreira referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Porangatu/Goiânia dia 09/03/23 e retorno 11/03/23 Goiânia/Porangatu, para participar de treinamento/capacitação em Goiânia para posterior atendimento aos profissionais de enfermagem na cidade de Porangatu-GO.
737	981	0008	22/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 840 do empenho 737, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.
736	994	0007	22/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 853 do empenho 736, Ger Financeiro 032212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.
718	1008	0004	23/03/2023	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 867 do empenho 718, Ger Financeiro 032316, 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 (06, 10, 13 e 16) - 82ª, 83ª, 84ª e 85ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF
22	1134	0090	23/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.675,56 P	16.675,56	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 989 do empenho 22, 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 2023.
714	1010		23/03/2023	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 869 do empenho 714, Ger Financeiro 8088000000695, 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 (01 e 17) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.
713	1009	0006	23/03/2023	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 868 do empenho 713, Ger Financeiro 032313, 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 (01) - 2ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.
21	1110	0089	23/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	644,52 P	644,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 966 do empenho 21, 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 2023.
747	1005	0032	23/03/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 864 do empenho 747, Ger Financeiro 364800000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.
708	1012	0032	23/03/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 708, Ger Financeiro 364800000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	1016	0033	23/03/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 875 do empenho 705, Ger Financeiro 032301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.									
704	1018	0037	23/03/2023	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 877 do empenho 704, CH 854573, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.									
750	1004	0037	23/03/2023	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 750, Ger Financeiro 36560000036222, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.									
717	1007	0172	23/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 866 do empenho 717, Ger Financeiro 032315, 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 FEVEREIRO (01 e 17) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
715	1011	0063	23/03/2023	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 870 do empenho 715, Ger Financeiro 03244, 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 FEVEREIRO (01 e 17) - 2ª e 3ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
734	1002	0079	23/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 861 do empenho 734, Ger Financeiro 34110000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização ordinária na Policlínica Regional e Hemodiálise do município de Posse-GO. Período: 27/03/2023 a 29/03/2023.									
749	1006	0069	23/03/2023	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 865 do empenho 749, Ger Financeiro 032312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.									
703	1013	0069	23/03/2023	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ, liquidação 872 do empenho 703, Ger Financeiro 032303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.									
706	1015	0179	23/03/2023	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 874 do empenho 706, Ger Financeiro 032302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.									
748	1017	0179	23/03/2023	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, liquidação 876 do empenho 748, Ger Financeiro 032311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.									
751	1003	0245	23/03/2023	THIAGO MOURA MARRA	572,00 P	572,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a THIAGO MOURA MARRA, liquidação 862 do empenho 751, Ger Financeiro 364800000110220, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária de complementação com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 01/04/23 à 02/04/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	1014	0245	23/03/2023	THIAGO MOURA MARRA	3.146,00 P	3.146,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a THIAGO MOURA MARRA, liquidação 873 do empenho 707, Ger Financeiro 36480000110220, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 01/04/23.									
769	1051	0084	24/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 905 do empenho 769, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Goiatuba-GO para levar e trazer a conselheiras Cíntia Daniele. Período: 24/03/2023 à 24/03/2023.									
178	1025	0150	24/03/2023	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.396,00 P	2.396,00	NF	2267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, liquidação 879 do empenho 178, Ger Financeiro 032428, NF 2267 ref. a Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2023, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.041. 200 camisetas para o Projeto Mês da Mulher.									
786	1047	0208	24/03/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	709,56 P	709,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 786, Ger Financeiro 551610088303207, 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 (17 e 18), para a cidade de Senador Canêdo e Valparaíso de Goiás-GO (156 km).									
787	1050	0208	24/03/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 904 do empenho 787, Ger Financeiro 032427, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (08) - Reunião estratégica para participar do Projeto Café com a Enfermagem na cidade de Valparaíso de Goiás-GO; (10) - Planejamento de ações para o projeto Café com a Enfermagem na cidade de Valparaíso de Goiás-GO.									
761	1059	0004	24/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 914 do empenho 761, Ger Financeiro 032402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermagem" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 24/03/23 à 24/03/23.									
762	1032	0004	24/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 886 do empenho 762, Ger Financeiro 032409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representações no mês de MARÇO - (07) - 3ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde, Goiânia-GO; (10) - Reunião de ajuste do projeto "Café com a Enfermagem", na sala de reuniões plenárias do Coren-GO; (14) - Participação na Cerimônia de Passagem da Lâmpada - PUC Goiás; (16) - Comemoração de 10 anos do Curso Técnico de Enfermagem, no Instituto Federal Goiano-IFG.									
774	1040	0004	24/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 894 do empenho 774, Ger Financeiro 032417, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
22	1135	0090	24/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.858,18 P	15.858,18	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 990 do empenho 22, 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 2023.									
773	1039	0006	24/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 893 do empenho 773, Ger Financeiro 032416, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1111	0089	24/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	688,17 P	688,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 967 do empenho 21, 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 2023.									
781	1026	0001	24/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 880 do empenho 781, Ger Financeiro 032422, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/03/23 e 22/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
770	1037	0001	24/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 891 do empenho 770, Ger Financeiro 032414, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 20/03/2023 - 245ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
780	1058	0014	24/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 912 do empenho 780, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
620	1027	0232	24/03/2023	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIETH JOSÉ RODRIGUES, liquidação 881 do empenho 620, Ger Financeiro 032403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Posse-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: Posse-GO Período: 09/03/23 á 10/03/23.									
782	1046	0002	24/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 900 do empenho 782, Ger Financeiro 032425, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/03/23 e 22/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
771	1038	0002	24/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 892 do empenho 771, Ger Financeiro 032415, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 20/03/2023 - 245ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
784	1045	0021	24/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 899 do empenho 784, Ger Financeiro 032424, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar do treinamento sobre o "Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's " no auditório do Coren-GO. Período: 17/03/2023 á 75/03/2023.									
785	1048	0021	24/03/2023	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 901 do empenho 785, Ger Financeiro , 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/Goiania dia 17/03/23 e retorno 17/03/23 para participar do treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sitema Cofen/Coren's.									
755	1049	0011	24/03/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 903 do empenho 755, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.									
777	1056	1	24/03/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 910 do empenho 777, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
765	1028	0065	24/03/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 882 do empenho 765, Ger Financeiro 032405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 755/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
766	1029	0064	24/03/2023	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 883 do empenho 766, Ger Financeiro 032406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 755/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
778	1042	0010	24/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 896 do empenho 778, Ger Financeiro 032419, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
754	1055	0010	24/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 909 do empenho 754, Ger Financeiro 032404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.									
788	1057	0246	24/03/2023	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	3.861,00 P	3.861,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS, liquidação 911 do empenho 788, Ger Financeiro 551269000016839, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e seis (06) diárias com pernoite para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cidade: Foz do Iguaçu-PR. Período: 27/03/23 à 02/04/23.									
779	1044	0013	24/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 898 do empenho 779, Ger Financeiro 032421, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
763	1031	0009	24/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	538,20 P	538,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 885 do empenho 763, Ger Financeiro 032408, 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(17 e 18), para a cidade de Valparaíso (448,50 km).									
776	1043	0009	24/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 897 do empenho 776, Ger Financeiro 032420, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
783	1053	0003	24/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 907 do empenho 783, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/03/23 e 22/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
772	1054	0003	24/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 908 do empenho 772, 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 MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 20/03/2023 - 245ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
756	1034	0015	24/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	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 888 do empenho 756, Ger Financeiro 032411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.					
758	1035	0144	24/03/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 889 do empenho 758, Ger Financeiro 032412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (09) - Participação no evento: Inauguração da Subseção Formosa-GO.					
759	1036	0144	24/03/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 890 do empenho 759, Ger Financeiro 032413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (3ª semana) 20/02/23 a 24/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (4ª semana) 27/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.					
757	1033	0043	24/03/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 887 do empenho 757, Ger Financeiro 032410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.					
30	1023	0096	24/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.354,63 P	4.354,63	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 539 do empenho 30, Ger Financeiro 032401, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro a dezembro de 2023.					
768	1030	0057	24/03/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 884 do empenho 768, Ger Financeiro 032407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (23) - Prestar apoio e participar da entrega de Certidões de Responsabilidade Técnica-CRT, no auditório do Coren-GO.					
764	1052	0008	24/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 906 do empenho 764, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação (ões) no mês de MARÇO: (16) - Emissão de parecer de admissibilidade no processo Protocolo nº PG 2023.00.177, Autos nº 892/2023.					
775	1041	0007	24/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 895 do empenho 775, Ger Financeiro 032418, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/03/2023 - 725ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
22	1140	0090	27/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.048,85 P	14.048,85	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 991 do empenho 22, 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 2023.					
21	1112	0089	27/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	567,06 P	567,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 968 do empenho 21, 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 2023.					
34	1060	0102	27/03/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	2.670,20 P	2.670,20	NF	5541	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 915 do empenho 34, Ger Financeiro 32701, NF 5541 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 contendo a homologação e adjudicação que consta do Processo PG-2018.00.303, com vigência em 17/04/2022 a 16/04/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Empenho proporcional de janeiro a abril de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1136	0090	28/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.396,43 P	29.396,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 992 do empenho 22, 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 2023.									
21	1113	0089	28/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.014,69 P	1.014,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 969 do empenho 21, 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 2023.									
22	1137	0090	29/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.883,21 P	21.883,21	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 993 do empenho 22, 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 2023.									
803	1061	0006	29/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 916 do empenho 803, Ger Financeiro 032902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's; (21) - Participação na palestra: " O que é necessário para ser um profissional ético?", no HECAD em Goiânia.									
21	1116	0089	29/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	819,66 P	819,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 970 do empenho 21, 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 2023.									
66	1063	0155	29/03/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8165	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 918 do empenho 66, Ger Financeiro 032901, NF 8165 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.									
804	1062	0015	29/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 917 do empenho 804, Ger Financeiro 032903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (21) - Participação na palestra: " O que é necessário para ser um profissional ético?", no HECAD em Goiânia.									
22	1138	0090	30/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.499,23 P	24.499,23	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 994 do empenho 22, 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 2023.									
21	1114	0089	30/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.315,93 P	1.315,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 971 do empenho 21, 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 2023.									
24	1065	0091	30/03/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.889,67 P	3.656,22	FATURA	400000066590220301	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 920 do empenho 24, Ger Financeiro 033003, FATURA 400000066590220301 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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
96	1070	0158	30/03/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100001771	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 925 do empenho 96, Ger Financeiro 033008, NF 03100001771 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1066	0092	30/03/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	994,44 P	900,50	FATURA	3000463797	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 921 do empenho 26, Ger Financeiro 033001, FATURA 3000463797 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.
805	1068	0027	30/03/2023	SETRANSP-GO	466,70 P	466,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte Pago a SETRANSP-GO, liquidação 923 do empenho 805, Ger Financeiro 33005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de ABRIL/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.
408	1069	0126	30/03/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	4790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 924 do empenho 408, Ger Financeiro 553690000550556, NF 4790 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.
37	1067	0106	30/03/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	11172	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 922 do empenho 37, Ger Financeiro 33002, NF 11172 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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 4º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2022 a 04/06/2023, condicionado ao término da obra da nova sede do Coren-GO. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.
45	1064	0114	30/03/2023	TIM S.A.	2.273,85 P	2.058,97	FATURA	4910595919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a TIM S.A., liquidação 919 do empenho 45, Ger Financeiro 033004, FATURA 4910595919 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.
839	1071	0005	31/03/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 926 do empenho 839, Ger Financeiro 033107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (24) - Participação no evento: Café com a Enfermagem com tema: Suporte Básico de Vida, na Faculdade Unicerrado, em Goiatuba-GO.
834	1085	0005	31/03/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 940 do empenho 834, Ger Financeiro 033111, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
821	1076	0084	31/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 931 do empenho 821, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Ceres-GO para levar e trazer a conselheira Luciele. Período: 31/03/2023 à 31/03/2023.
832	1087	0004	31/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 942 do empenho 832, Ger Financeiro 033110, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
22	1139	0090	31/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.693,33 P	39.693,33	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 995 do empenho 22, 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 2023.
831	1092	0006	31/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 947 do empenho 831, Ger Financeiro 033105, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
21	1117	0089	31/03/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.511,50 P	1.511,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 972 do empenho 21, 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 2023.									
840	1022	0023	31/03/2023	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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .									
833	1089	0014	31/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 944 do empenho 833, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
825	1093	0002	31/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 948 do empenho 825, Ger Financeiro 033104, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
344	1159		31/03/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	9.947,23 P	9.947,23	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 03/2023									
344	1162		31/03/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	4.602,74 P	4.602,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1011 do empenho 344, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
11	1151	0024	31/03/2023	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 03/2023									
11	1152	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	697,02 P	697,02	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 03/2023.									
11	1153	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	30.272,57 P	30.272,57	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 03//2023									
11	1154	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	59.753,62 P	59.753,62	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 03/2023									
11	1155	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	156,39 P	156,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa adiantamento pago os Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2023									
11	1163	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	863,91 P	863,91	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 1012 do empenho 11, 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 2023.									
11	1164	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,72 P	1.255,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS s/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2023									
11	1165	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,96 P	1.564,96	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2023									
11	1166	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.253,30 P	6.253,30	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1013 do empenho 11, 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 2023.									
17	1156	0029	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	3.386,76 P	3.386,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2023									
17	1157	0029	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.350,09 P	5.350,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2023.									
17	1158	0029	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	21.104,83 P	21.104,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 03/2023.									
17	1161	0029	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	13.808,23 P	13.808,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 1010 do empenho 17, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
12	1167	0025	31/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	962,63 P	962,63	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1017 do empenho 12, 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/2023.									
12	1168	0025	31/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	385,05 P	385,05	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1018 do empenho 12, 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/2023.									
15	1160	0031	31/03/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.945,21 P	3.945,21	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 1009 do empenho 15, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
830	1086	0010	31/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 941 do empenho 830, Ger Financeiro 033112, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
829	1084	0009	31/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	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 939 do empenho 829, Ger Financeiro 033109, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
203	1091	0116	31/03/2023	MARCIO ALVES PINTO	2.058,00 P	2.058,00	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 946 do empenho 203, Ger Financeiro 033108, 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 006/2022, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 4.320,00 e para peças de reposição no valor de R\$ 7.740,00 nos Termos do 1º Termo Aditivo. Vigência de 12 meses consecutivos, contados a partir do dia 22/02/2023 e finda 22/02/2024.									
810	1079	0050	31/03/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 934 do empenho 810, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 876/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
835	1072	0003	31/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 927 do empenho 835, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 23/03/23 e 30/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
816	1081	0003	31/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 936 do empenho 816, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 24/03/23 e 28/03/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
826	1082	0003	31/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 937 do empenho 826, 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 MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
838	1080	0079	31/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 935 do empenho 838, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO. Cidade: Goiânia-GO. Período:03/04/23 à 04/04/23.									
70	1078	0138	31/03/2023	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86 P	827,86	NF	14983	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação 933 do empenho 70, Ger Financeiro 33102, NF 14983 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021. Período de duração: 08/09/2022 e finda em 08/03/2023 - 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a março de 2023.									
50	1094	0142	31/03/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	1100	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 949 do empenho 50, Ger Financeiro 33101, NF 1100 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 2023.									
828	1083	0008	31/03/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 938 do empenho 828, 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 MARÇO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
827	1088	0007	31/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 943 do empenho 827, Ger Financeiro 0331130, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
808	1073	0254	31/03/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00 P	605,00	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 TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 928 do empenho 808, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem no evento "Café com Enfermagem" na cidade: Goiatuba-GO. Período: 23/03/23 à 25/03/23.									
807	1075	0254	31/03/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 930 do empenho 807, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (22) - Planejamento para ministrar palestra no Projeto Café com a Enfermagem com o tema: "Suporte Básico de Vida"; (27) - Reunião estratégica sobre urgência e emergência para o projeto: Semana da Enfermagem.									
806	1077	0254	31/03/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	983,60 P	983,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 932 do empenho 806, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MARÇO (23 a 25), para a cidade de Goiatuba-GO (346 km).									
837	1074	0078	31/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 929 do empenho 837, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar de reunião do Setor de Fiscalização na sede do Coren em Goiânia-GO. Cidade: Goiânia-GO. Período:03/04/23 à 04/04/23.									
814	1191	0005	03/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1037 do empenho 814, Ger Financeiro 040307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.									
822	1183	0084	03/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1029 do empenho 822, Ger Financeiro 1269000000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de Santa Helena de Goiás-GO. Período: 05/04/2023 à 06/04/2023.									
22	1475	0090	03/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	107.061,40 P	107.061,40	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 1313 do empenho 22, 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 2023.									
21	1497	0089	03/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.960,13 P	3.960,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1329 do empenho 21, 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 2023.									
60	1181	0151	03/04/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.307,09 P	5.711,07	NF	16148	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 1027 do empenho 60, Ger Financeiro 40302, NF 16148 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 01/01/2023 até 26/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
820	1188	0232	03/04/2023	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	361,98 P	361,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ELIETH JOSÉ RODRIGUES, liquidação 1034 do empenho 820, Ger Financeiro 040311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a) Elieth José Rodrigues referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Posse/Goiânia dia 09/03/23 e retorno 11/03/23 Goiânia/Posse, para participar de treinamento/capacitação em Goiânia para posterior atendimento aos profissionais de enfermagem na cidade de Posse-GO.									
811	1193	0049	03/04/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	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 GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 1039 do empenho 811, Ger Financeiro 040305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 876/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.
18	1182	0086	03/04/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.990,87	NF	928	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1028 do empenho 18, Ger Financeiro 40301, NF 928 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2022 a 19/05/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.
818	1185	0120	03/04/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1031 do empenho 818, Ger Financeiro 040309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 05/04/23 à 06/04/23.
823	1187	0172	03/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1033 do empenho 823, Ger Financeiro 040312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (27) - Visita técnica ao Hospital Infantil de Campinas.
815	1190	0020	03/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 815, Ger Financeiro 040308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's; (20) - Participação na 8ª Conferência Municipal de Saúde, em Jataí-GO.
812	1192	006	03/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1038 do empenho 812, Ger Financeiro 040306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de MARÇO: (27) - Emissão de parecer de admissibilidade no processo Protocolo nº PG 2023.00.192, Autos nº 893/2023.
809	1189	0051	03/04/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 1035 do empenho 809, Ger Financeiro 040310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 876/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.
813	1186	0196	03/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1032 do empenho 813, Ger Financeiro 040313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (11) - Caminhada pelo fim da violência contra a mulher, com participação da prefeitura de Goiânia; (14) - Participação na comemoração dos 10 anos do curso técnico em enfermagem do IFG.
819	1184	0124	03/04/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1030 do empenho 819, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Santa Helena de Goiás-GO. Período: 05/04/23 à 06/04/23.
70	1194	0138	03/04/2023	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86 P	827,86	NF	14984	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP, liquidação 1040 do empenho 70, Ger Financeiro 40303, NF 14984 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.497, contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021. Período de duração: 08/09/2022 e finda em 08/03/2023 - 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a março de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1476	0090	04/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.142,29 P	30.142,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1314 do empenho 22, Deb. Automático , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
21	1492	0089	04/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.479,39 P	1.479,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1330 do empenho 21, 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 2023.									
824	1090	0001	04/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 945 do empenho 824, Ger Financeiro 033103, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/03/2023 - 280ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
509	1196	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	59	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 1043 do empenho 509, Ger Financeiro 040403, NF 59 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 20/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 17/03/2023 no turno matutino, no auditório do Coren-GO, para o evento: "Treinamento do Novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Coren's".									
617	1197	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	68	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 1044 do empenho 617, Ger Financeiro 040403, NF 68 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 21/2023. Lanche para 50 pessoas no dia 23/03/2023 no turno matutino, no auditório do Coren-GO, para o evento: "Entrega de Certidões de Responsabilidade Técnica".									
733	1198	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00 P	3.087,00	NF	70	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 1045 do empenho 733, Ger Financeiro 040403, NF 70 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 24/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 24/03/2023 no turno matutino, no Auditório do Centro Universitário de Goiátuba-UNICERRADO, para o evento: "Café com a Enfermagem".									
506	1199	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	29,92 P	29,92	NF	69	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 1042 do empenho 506, Ger Financeiro , NF 69 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 17/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 23/03/2023 no auditório do COREN-GO para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem."									
506	1200	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.064,48 P	2.022,59	NF	69	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 1042 do empenho 506, Ger Financeiro 040403, NF 69 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 17/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 23/03/2023 no auditório do COREN-GO para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem."									
836	1201	0034	04/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1046 do empenho 836, Ger Financeiro 040402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Ceres-GO, para participar do II Simpósio Goiano de Terapia Holística. Período:31/03/2023 à 31/03/2023.									
125	1202	0115	04/04/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	9.146,20 P	9.146,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1047 do empenho 125, Ger Financeiro 40401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2022 a 13/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
866	1214	0012	05/04/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	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 AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1059 do empenho 866, Ger Financeiro 040509, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
869	1216	0005	05/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1061 do empenho 869, Ger Financeiro 040511, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
848	1207	0139	05/04/2023	ARILDO DE SOUZA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1052 do empenho 848, Ger Financeiro 040501, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, 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 reuniões da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 17/04/23 à 21/04/23.					
873	1231	0239	05/04/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 1076 do empenho 873, Ger Financeiro 553607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MARÇO e ABRIL: (28 e 30/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Ostomias, Cuidados de Enfermagem", no Hospital de Trindade - HETRIN; (02 e 03/04) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Feridas e Curativos", na empresa Sempre Saúde Domiciliar, em Goiânia.					
850	1209	0004	05/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1054 do empenho 850, Ger Financeiro 040503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (22) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hemolabor, em Goiânia-GO; (28) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, do Hospital Ortopédico de Ceres, no auditório do Coren-GO.					
860	1211	0004	05/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1056 do empenho 860, Ger Financeiro 040505, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
22	1477	0090	05/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.640,82 P	18.640,82	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 1315 do empenho 22, 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 2023.					
876	1236	0042	05/04/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1081 do empenho 876, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representações no mês de MARÇO - (10) - Reunião de ajuste do projeto "Café com a Enfermagem", na sala de reuniões plenárias do Coren-GO; (22) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hemolabor, em Goiânia; (27) - Reunião estratégica sobre Urgência e Emergência para o projeto: Café com Enfermagem; (28) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hospital Ortopédico de Ceres, no auditório do Coren-GO.					
859	1224	0006	05/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1069 do empenho 859, Ger Financeiro 040518, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
21	1493	0089	05/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	996,18 P	996,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1331 do empenho 21, 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 2023.					
877	1234	0073	05/04/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50 P	115,50	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 1079 do empenho 877, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pontalina - GO. Período: 05/04/2023 a 05/04/2023.						
844	1208	0001	05/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1053 do empenho 844, Ger Financeiro 040502, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 31/03/2023 - 246ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.						
856	1210	0001	05/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1055 do empenho 856, Ger Financeiro 040504, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
847	1223	0143	05/04/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 1068 do empenho 847, Ger Financeiro 040516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (22) - Reunião com a presidente do Coren-GO e tesoureira, para alinhamento dos cursos do Coren Qualifica; (24) - Reunião com a presidente do Coren-GO e colaborador Matheus, para alinhamento de palestra no Hospital da Criança; (30) - Capacitação sobre "Ostomia", no Hospital de Trindade - HETRIN.						
845	1221	0002	05/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1066 do empenho 845, Ger Financeiro 040515, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 31/03/2023 - 246ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.						
857	1222	0002	05/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1067 do empenho 857, Ger Financeiro 040517, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
270	1203	0187	05/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,82	NF	1787	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 1048 do empenho 270, Ger Financeiro 53648000500556, NF 1787 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.						
43	1206	0111	05/04/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1700	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	
				Pago a GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 1051 do empenho 43, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1700 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 01/23 a 04/23.						
865	1229	0011	05/04/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1074 do empenho 865, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
753	1204	0133	05/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.543,20 P	2.492,34	NF	83	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 1049 do empenho 753, Ger Financeiro 040521, NF 83 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 25/2023. Lanche para 85 pessoas no dia 03/04/2023 no turno matutino, no Auditório do CRESM em Aparecida de Goiânia-GO, para a palestra: "Sensibilização sobre Saúde Mental".						
792	1205	0133	05/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80 P	1.172,86	NF	84	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 1050 do empenho 792, Ger Financeiro , NF 84 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 28/2023. Lanche para 40 pessoas no dia 03/04/2023 no turno vespertino, na Sempre Saúde Domiciliar, para a capacitação sobre "Feridas e Curativos".									
864	1215	0010	05/04/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1060 do empenho 864, Ger Financeiro 040508, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
842	1220	0172	05/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1065 do empenho 842, Ger Financeiro 040514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (31) - Participação no evento: 30 anos do Colégio Oswaldo Cruz. em Goiânia-GO.									
849	1226	0018	05/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1071 do empenho 849, Ger Financeiro 040520, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (31) - Participação no evento: " Comemoração de 30 anos do Colégio Oswaldo Cruz", em Goiânia-GO.									
868	1217	0020	05/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	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 1062 do empenho 868, Ger Financeiro 040510, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
863	1213	0009	05/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1058 do empenho 863, Ger Financeiro 040507, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
843	1227	0076	05/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	474,00 P	474,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1072 do empenho 843, 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 MARÇO de 2023 (316 km).									
874	1235	0076	05/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1080 do empenho 874, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO: realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Jussara - GO. Período: 05/04/2023 a 05/04/2023.									
846	1232	0003	05/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1077 do empenho 846, Ger Financeiro 17368951005055.6, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 31/03/2023 - 246ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
858	1233	0003	05/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1078 do empenho 858, 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 ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
872	1218	0186	05/04/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 1063 do empenho 872, Ger Financeiro 040512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Participação e apoio na palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental, no CRESM.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
870	1219	0182	05/04/2023	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA, liquidação 1064 do empenho 870, Ger Financeiro 040513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (02) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental. (03) - Ministração da palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental, no CREDEC.</p>									
867	1225	0015	05/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	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 1070 do empenho 867, Ger Financeiro 040519, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
47	1237	0119	05/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.791,43 P	3.791,43	NF	1588328	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1082 do empenho 47, Ger Financeiro 552857000086151, NF 1588328 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.</p>									
862	1228	0008	05/04/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1073 do empenho 862, 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 ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
871	1230	0008	05/04/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1075 do empenho 871, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (31) - Participação no evento: 30 anos do Colégio Oswaldo Cruz. em Goiânia-GO.</p>									
861	1212	0007	05/04/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 1057 do empenho 861, Ger Financeiro 040506, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/04/2023 - 726ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
22	1478	0090	06/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.463,06 P	18.463,06	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 1316 do empenho 22, 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 2023.</p>									
875	1241	0006	06/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1083 do empenho 875, Ger Financeiro 040611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (22) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hemolabor, em Goiânia.</p>									
21	1500	0089	06/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.052,88 P	1.052,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1332 do empenho 21, 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 2023.</p>									
31	1243	0097	06/04/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1085 do empenho 31, Ger Financeiro 040612, NF 5362 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 2023.</p>									
851	1179	0183	06/04/2023	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a FERNANDO ALVES GUIMARÃES, liquidação 1023 do empenho 851, Ger Financeiro 040605, 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 março de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1148	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.107,38 P	1.107,38	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1000 do empenho 11, 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 2023.									
11	1147	0024	06/04/2023	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 1005 do empenho 11, 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 2023.									
11	1150	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.906,13 P	12.906,13	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1006 do empenho 11, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2023.									
11	1169	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.525,60 P	5.525,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 997 do empenho 11, CH 854574, 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 2023.									
11	1170	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.575,60 P	13.575,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 997 do empenho 11, CH 854575, 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 2023.									
11	1171	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.263,43 P	6.263,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 997 do empenho 11, CH 854576, 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 2023.									
11	1172	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.180,91 P	10.180,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 997 do empenho 11, Ger Financeiro 040604, 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 2023.									
11	1173	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.357,80 P	10.357,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 997 do empenho 11, Ger Financeiro 040603, 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 2023.									
11	1174	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.998,73 P	6.998,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 997 do empenho 11, Ger Financeiro 040608, 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 2023.									
11	1175	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.339,62 P	7.339,62	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 997 do empenho 11, Ger Financeiro 040609, 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 2023.									
11	1176	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	168.513,01 P	168.513,01	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 997 do empenho 11, 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 2023.									
11	1143	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.553,18 P	3.553,18	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1001 do empenho 11, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1145	0024	06/04/2023	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 1003 do empenho 11, 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 2023.									
11	1146	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.198,86 P	37.198,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1004 do empenho 11, 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 2023.									
11	1149	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.866,51 P	2.866,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 999 do empenho 11, 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 2023.									
12	1238	0025	06/04/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.475,33 P	1.475,33	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1016 do empenho 12, Ger Financeiro 040614, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
12	1239	0025	06/04/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.183,10 P	3.183,10	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1015 do empenho 12, Ger Financeiro 040614, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
12	1240	0025	06/04/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.755,19 P	30.755,19	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1014 do empenho 12, Ger Financeiro 040614, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
96	1242	0158	06/04/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100001855	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 1084 do empenho 96, Ger Financeiro 040610, NF 03100001855 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.									
33	1144	0103	06/04/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	14.606,43 P	14.606,43	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 1002 do empenho 33, 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 2023.									
340	1142		06/04/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.291,31 P	25.291,31	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 998 do empenho 340, 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.									
852	1180	0128	06/04/2023	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 1024 do empenho 852, Ger Financeiro 040615, 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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de março de 2023.									
853	1177	0184	06/04/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA, liquidação 1025 do empenho 853, Ger Financeiro 040606, 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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de março de 2023.									
854	1178	0185	06/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VICTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 1026 do empenho 854, Ger Financeiro 040607, 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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de março de 2023.									
498	1244	0204	06/04/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	866,80 P	866,80	NF	4	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 1086 do empenho 498, Ger Financeiro 040616, NF 4 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.									
68	1248	0153	10/04/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	18056	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1090 do empenho 68, Ger Financeiro 41002, NF 18056 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2022 a 26/07/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2023.									
22	1479	0090	10/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.267,07 P	15.267,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1317 do empenho 22, 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 2023.									
882	1254	0044	10/04/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1096 do empenho 882, Ger Financeiro 041009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MARÇO e ABRIL: (18 e 28/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Cálculo e Administração de Medicamentos em Pediatria", no Hospital da Criança; (24 e 27/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Cálculo e Administração de Medicamentos em Pediatria", no Hospital da Criança; (03) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico; (04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico, turno noturno.									
21	1494	0089	10/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	991,63 P	991,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1333 do empenho 21, 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 2023.									
878	1252	0001	10/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1094 do empenho 878, Ger Financeiro 041007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 03/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e CREDEC , conforme relatório anexo.									
880	1251	0171	10/04/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1093 do empenho 880, Ger Financeiro 041008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.									
881	1256	0032	10/04/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	862,49 P	862,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1098 do empenho 881, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (04), para a cidade de Brasília-DF (439 km).									
25	1247	0091	10/04/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	120,01 P	120,01	NF	2023028134629	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 1089 do empenho 25, Ger Financeiro 041001, NF 2023028134629 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 2023 - Nova Sede.									
320	1258	0194	10/04/2023	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 1100 do empenho 320, Ger Financeiro 553648000109070, 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. Empenho Ref. Janeiro/23 à Abril/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	1259	0194	10/04/2023	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	3.336,00 P	3.336,00	NF	9233	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 1103 do empenho 616, Ger Financeiro 553648000109070, NF 9233 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. 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. Solicitação nº 002/2023.									
884	1257	0003	10/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1099 do empenho 884, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 03/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e CREDEC, conforme relatório anexo.									
752	1260	0141	10/04/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	355,00 P	355,00	NF	67 e 24897	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 1101 do empenho 752, Ger Financeiro 554275000017394, NF 67 e 24897 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. Conforme solicitação em anexo.									
817	1261	0141	10/04/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	93,75 P	93,75	NF	71	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 1102 do empenho 817, Ger Financeiro , NF 71 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. Conforme solicitação em anexo.									
35	1255	0104	10/04/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	288,00 P	275,70	NF	17071	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 1097 do empenho 35, Ger Financeiro 41010, NF 17071 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
41	1249	0109	10/04/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	74249	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 41, Ger Financeiro 41004, NF 74249 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 2023.									
408	1253	0126	10/04/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	4893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 1095 do empenho 408, Ger Financeiro 5536900005500556, NF 4893 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
282	1250	0130	10/04/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	116,00 P	113,67	NF	2340	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1092 do empenho 282, Ger Financeiro 41005, NF 2340 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 30/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
67	1246	0154	10/04/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,46	NF	68	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 1088 do empenho 67, Ger Financeiro 041006, NF 68 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 011/2022 - SRP, conforme contrato nº 020/2022. 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, contando que o ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à junho de 2023.									
887	1276	1	11/04/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1120 do empenho 887, Ger Financeiro 041101, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação (ões) no mês de ABRIL (04) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2019.01.065, Autos nº 725/2019.									
911	1269	0005	11/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20 P	211,20	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 AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1113 do empenho 911, Ger Financeiro 041112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.									
917	1262	0084	11/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1106 do empenho 917, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.									
919	1271	0084	11/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1115 do empenho 919, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.									
891	1280	0066	11/04/2023	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 1124 do empenho 891, Ger Financeiro 041105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 846/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
893	1279	0004	11/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1123 do empenho 893, Ger Financeiro 041106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Participação na reunião com SIEG e Sindecof, na sede do Coren-GO; (04) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, da UPA Dr. Alair Mafra, no auditório do Coren-GO; (05) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, do Hospital Ernestina Lopes Jaime, no auditório do Coren-GO.									
22	1480	0090	11/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.208,38 P	30.208,38	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 1318 do empenho 22, 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 2023.									
890	1278	1	11/04/2023	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 1122 do empenho 890, Ger Financeiro 041104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 846/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
21	1495	0089	11/04/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.614,95 P	1.614,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1334 do empenho 21, 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 2023.									
906	1265	0001	11/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1109 do empenho 906, Ger Financeiro 041108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.									
915	1273	0032	11/04/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1117 do empenho 915, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 participar de reunião com o Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral- GTAE no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/04/23 à 04/04/23.									
916	1268	0033	11/04/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1112 do empenho 916, Ger Financeiro 041113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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 participar de reunião com o Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral- GTAE no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/04/23 à 04/04/23.									
908	1274	0121	11/04/2023	ERNADES ALVES NEVES	110,00 P	110,00	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 1118 do empenho 908, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.					
910	1266	0256	11/04/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 1110 do empenho 910, Ger Financeiro 041110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.					
889	1277	1	11/04/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1121 do empenho 889, Ger Financeiro 041103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 846/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
907	1264	0018	11/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1108 do empenho 907, Ger Financeiro 041109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.					
892	1281	0013	11/04/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 892, Ger Financeiro 041107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.					
912	1263	0034	11/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1107 do empenho 912, Ger Financeiro 041109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente no 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.					
909	1267	0124	11/04/2023	MOISES CARLOS BRAGA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1111 do empenho 909, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.					
888	1275	0181	11/04/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 1119 do empenho 888, Ger Financeiro 041102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de ABRIL (05) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2021.00.567, Autos nº 841/2021.					
914	1270	0041	11/04/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1114 do empenho 914, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para empregado do Coren-GO realizar cobertura fotográfica e jornalística no projeto " Café com a Enfermagem" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 24/03/23 à 24/03/23.					
913	1272	0008	11/04/2023	THAIS GIRALDI	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1116 do empenho 913, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.					
931	1310	0012	12/04/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1154 do empenho 931, Ger Financeiro 041206, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
920	1304	0005	12/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1148 do empenho 920, Ger Financeiro 041217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Café com a Enfermagem" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 24/03/23 à 24/03/23.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	1314	0005	12/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1158 do empenho 925, Ger Financeiro 041201, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
945	1292	0081	12/04/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	536,55 P	536,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1136 do empenho 945, 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 2023 (365 km).									
950	1291	0082	12/04/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.748,44 P	1.748,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1135 do empenho 950, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2023 . (1248 km).									
924	1301	0004	12/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1145 do empenho 924, Ger Financeiro 041216, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
949	1290	0075	12/04/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	474,15 P	474,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1134 do empenho 949, 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 2023 . (327 km).									
22	1482	0090	12/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.185,14 P	18.185,14	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 1319 do empenho 22, 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 2023.									
926	1300	0006	12/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1144 do empenho 926, Ger Financeiro 041221, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
21	1496	0089	12/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	949,62 P	949,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1335 do empenho 21, 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 2023.									
947	1287	0073	12/04/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	513,75 P	513,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1131 do empenho 947, 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 2023 (411 km).									
897	1319	0148	12/04/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 1163 do empenho 897, Ger Financeiro 041202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.									
934	1316	0001	12/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	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 1160 do empenho 934, Ger Financeiro 041205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/04/23, 05/04/23 e 06/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
921	1318	0001	12/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1162 do empenho 921, Ger Financeiro 041203, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
922	1296	0002	12/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1140 do empenho 922, Ger Financeiro 041224, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
935	1302	0002	12/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1146 do empenho 935, Ger Financeiro 041219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações nos meses de MARÇO e ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/03/23 e 06/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
895	1303	0021	12/04/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1147 do empenho 895, Ger Financeiro 041218, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.									
500	1321	0205	12/04/2023	FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	6.995,00 P	6.995,00	NF	64	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a FABRÍCIO MANOEL DA SILVA, liquidação 1165 do empenho 500, Ger Financeiro 041204, NF 64 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO MANOEL DA SILVA, pela aquisição de material de copa e cozinha, conforme processo Dispensa de Licitação nº 002/23 e processo nº PG 2022.01.035									
900	1307	0149	12/04/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 1151 do empenho 900, Ger Financeiro 041213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 06/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.									
948	1282	0074	12/04/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	721,33 P	721,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 1126 do empenho 948, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2023 . (521 km).									
28	1320	0093	12/04/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8375	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 1164 do empenho 28, Ger Financeiro 553648000006742, NF 8375 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/2023.									
930	1295	0011	12/04/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1139 do empenho 930, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
905	1312	1	12/04/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 1156 do empenho 905, Ger Financeiro 041208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MARÇO e ABRIL: (18 e 28/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Cálculo e Administração de Medicamentos em Pediatria", no Hospital da Criança; (31/03) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico; (03/04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico; (04/04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico; (10/04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Instituto Florence.</p>									
929	1315	0010	12/04/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1159 do empenho 929, Ger Financeiro 041207, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
952	1283	0077	12/04/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.307,04 P	1.307,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1127 do empenho 952, 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 MARÇO de 2023 . (778 km).</p>									
932	1298	0018	12/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1142 do empenho 932, Ger Financeiro 041222, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
903	1299	0013	12/04/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 903, Ger Financeiro 041220, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para representar o Coren-GO no II Simpósio Goiano de Terapias Holísticas. Período: 31/03/23 à 31/03/23.</p>									
928	1308	0009	12/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1152 do empenho 928, Ger Financeiro 041215, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
946	1286	0072	12/04/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.124,88 P	1.124,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1130 do empenho 946, 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 MARÇO de 2023 (436 km).</p>									
794	1317	0247	12/04/2023	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	7.350,00 P	7.350,00	NF	1952	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP, liquidação 1161 do empenho 794, Ger Financeiro 5568090000001070, NF 1952 ref. a Valor empenhado a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 23 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.</p>									
499	1322	0206	12/04/2023	MARCOS E BERTA LTDA EPP	1.700,00 P	1.700,00	NF	3244	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
<p>Pago a MARCOS E BERTA LTDA EPP, liquidação 1166 do empenho 499, Ger Financeiro 550324458536, NF 3244 ref. a Valor empenhado a MARCOS E BERTA LTDA EPP, pela aquisição de material de copa e cozinha, conforme processo Dispensa de Licitação nº 002/23 e processo nº PG 2022.01.035</p>									
923	1294	1	12/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1138 do empenho 923, 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 ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
944	1293	0083	12/04/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.128,80 P	1.128,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1137 do empenho 944, 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 2023 (830 km).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	1297		12/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1141 do empenho 904, Ger Financeiro 041223, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MARÇO e ABRIL: (26 e 27/03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Cálculo e Administração de Medicamentos em Pediatria", no Hospital da Criança; (31/03) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Ensino Grau Técnico; (10/04) - Ministração de palestra com o tema: " O Papel do Coren-GO" para alunos do curso técnico em enfermagem do Colégio Florence.</p>									
938	1285	0079	12/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1129 do empenho 938, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar operação estágio na Unidade de Coleta e Transfusão no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 12/04/2023 a 12/04/2023.</p>									
953	1288	0079	12/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.001,68 P	3.001,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1132 do empenho 953, 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 2023 . (2274 km).</p>									
896	1306	0146	12/04/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1150 do empenho 896, Ger Financeiro 041211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO; (2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO; (3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO; (4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo-GO.</p>									
899	1309	0147	12/04/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 1153 do empenho 899, Ger Financeiro 041214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO;; (3ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									
902	1305	0235	12/04/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 1149 do empenho 902, Ger Financeiro 041212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>									
901	1311	0233	12/04/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 1155 do empenho 901, Ger Financeiro 041209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
927	1313	0007	12/04/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 1157 do empenho 927, Ger Financeiro 041210, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1284	0078	12/04/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1128 do empenho 941, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para operação estágio no município de Quirinópolis-GO. Período: 12/04/2023 a 12/04/2023.									
951	1289	0078	12/04/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.286,89 P	2.286,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1133 do empenho 951, 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 2023 . (1403 km).									
967	1344	0188	13/04/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1187 do empenho 967, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de MARÇO (16) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2019.02.364, Autos nº 742/2019.									
22	1483	0090	13/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.031,39 P	17.031,39	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 1320 do empenho 22, 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 2023.									
21	1501	0089	13/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	727,83 P	727,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1336 do empenho 21, 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 2023.									
976	1326	0001	13/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1169 do empenho 976, Ger Financeiro 041303, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias: 03/04/2023 - 247ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 10/04/2023 - 248ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
968	1334	0001	13/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1176 do empenho 968, Ger Financeiro 041310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 10/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
974	1340	0014	13/04/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1182 do empenho 974, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (07, 15, 23 e 24) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
972	1341	0014	13/04/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1184 do empenho 972, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (01 e 13) -76ª e 77ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
969	1330	0002	13/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1174 do empenho 969, Ger Financeiro 041304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 10/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
977	1337	0002	13/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	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 1179 do empenho 977, Ger Financeiro 041314, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias: 03/04/2023 - 247ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 10/04/2023 - 248ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
964	1327	0049	13/04/2023	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 1170 do empenho 964, Ger Financeiro 041307, 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 (02, 10 e 24) - 74ª, 76ª e 78ª Reunião da Câmara de Controle de Qualidade.					
676	1325	0241	13/04/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	28.050,00 P	27.037,39	NF	4148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
				Pago a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, liquidação 1168 do empenho 676, Ger Financeiro 041306, NF 4148 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de materiais gráficos e de divulgação . Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e Conforme solicitação nº 01/2023, item nº 18.					
957	1335	0022	13/04/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 1177 do empenho 957, Ger Financeiro 041312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 20/03/23 à 20/03/23.					
973	1332	0020	13/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1173 do empenho 973, Ger Financeiro 041310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (01 e 13) -76ª e 77ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
963	1336	0063	13/04/2023	LUCIANE RANGEL	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1178 do empenho 963, Ger Financeiro 041313, 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 (02, 07, 10, 22 e 24)) - 74ª, 75ª, 76ª, 77ª e 78ª Reunião da Câmara de Controle de Qualidade.					
975	1324	0013	13/04/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1167 do empenho 975, Ger Financeiro 041309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (07, 15, 23 e 24) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.					
962	1345	0076	13/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1183 do empenho 962, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 município de: Rio Verde - GO. Período: 12/04/23 à 13/04/23.					
955	1343	0050	13/04/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1186 do empenho 955, Ger Financeiro 041311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (31) - Participação na cerimônia de abertura do Curso de Especialização em Enfermagem em Centro Cirúrgico.					
970	1339	0003	13/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1181 do empenho 970, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 10/04/2023 e 11/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
978	1342	0003	13/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	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 1185 do empenho 978, Ger Financeiro 1173689510050556, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias: 03/04/2023 - 247ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 10/04/2023 - 248ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.
939	1333	0079	13/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1175 do empenho 939, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar operação estágio no Hospital Municipal de Cristaliba no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 14/04/2023 a 14/04/2023.
965	1328	0058	13/04/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 1171 do empenho 965, Ger Financeiro 041305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 870/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.
954	1338	0041	13/04/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1180 do empenho 954, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente no 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.
942	1331	0078	13/04/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1172 do empenho 942, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar operação estágio no município de Mineiros-GO. Período: 14/04/2023 a 14/04/2023.
677	1348	0242	14/04/2023	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	13.560,00 P	13.560,00	NF	228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
									Pago a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, liquidação 1191 do empenho 677, Ger Financeiro 041408, NF 228 ref. a Valor empenhado a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 005/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e Conforme solicitação nº 01/2023.
22	1484	0090	14/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.441,10 P	11.441,10	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 1321 do empenho 22, 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 2023.
21	1499	0089	14/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	603,35 P	603,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1337 do empenho 21, 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 2023.
937	1349	0073	14/04/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1192 do empenho 937, Ger Financeiro 184100000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Mutunópolis-GO e Porangatu-GO. Período:17/04/2023 a 20/04/2023.
980	1350	0257	14/04/2023	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, liquidação 1193 do empenho 980, Ger Financeiro 36570000034958, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Campos Belos-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.
940	1353	0079	14/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1196 do empenho 940, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do projeto: "Coren Itinerante" no município de Campos Belos-GO. Cidade: Campos Belos-GO. Período:17/04/23 à 20/04/23.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	1352	0124	14/04/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1194 do empenho 979, Ger Financeiro 34210000020866, RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Campos Belos-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.									
16	1346	0085	14/04/2023	OI S.A.	1.035,13 P	937,32	FATURA	2304016375131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1189 do empenho 16, Ger Financeiro 041401, FATURA 2304016375131 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 2023.									
273	1347	0134	14/04/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	711	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1190 do empenho 273, Ger Financeiro 41402, NF 711 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023.									
943	1351	0078	14/04/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1195 do empenho 943, Ger Financeiro 3130000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de retorno nas unidades de saúde do município de Bom Jesus de Goiás-GO. Cidade: Bom Jesus de Goiás-GO. Período: 17/04/23 à 18/04/23.									
22	1485	0090	17/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.515,78 P	12.515,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1322 do empenho 22, 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 2023.									
982	1361	0006	17/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1204 do empenho 982, Ger Financeiro 041714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MARÇO: (07, 10, 13 e 28) - 31ª, 32ª, 33ª e 34ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.									
986	1365	0044	17/04/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1208 do empenho 986, Ger Financeiro 041709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (06, 14, 20 e 28) - 133ª, 134ª, 135ª e 138ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
21	1498	0089	17/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	758,02 P	758,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1338 do empenho 21, 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 2023.									
91	1373	0157	17/04/2023	ENGPOR SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	63.000,00 P	63.000,00	NF	166	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento
Pago a ENGPOR SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, liquidação 1216 do empenho 91, Ger Financeiro 041716, NF 166 ref. a Valor empenhado a ENGPOR SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, empresa especializada em serviço de engenharia para revisão e elaboração de projetos referentes a construção da nova sede Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2022.00.884, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 020/2022, conforme contrato nº 033/2022. Vigência 29/12/2022 até 29/06/2023 Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
760	1374	0145	17/04/2023	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	28,00 P	28,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR, liquidação 1217 do empenho 760, Ger Financeiro 041707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 03/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 06/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 27/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
760	1375	0145	17/04/2023	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR, liquidação 1217 do empenho 760, Ger Financeiro 041707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Representações no mês de FEVEREIRO: (1ª semana) 01/02/23 a 03/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 06/02/23 a 10/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 13/02/23 a 17/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 27/02/23 a 28/02/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p> <p>(Compensação de valor pago em duplicidade em 07/02/2023)</p>									
984	1367	0046	17/04/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1209 do empenho 984, Ger Financeiro 041708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MARÇO: (07, 10, e 13) - 31ª, 32ª e 33ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.</p>									
993	1368	0172	17/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1211 do empenho 993, Ger Financeiro 041712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (12) - Reunião com o Assessor de Tecnologia da Informação do Coren-GO.</p>									
958	1372	0172	17/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1215 do empenho 958, Ger Financeiro 041702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar e prestar apoio à palestra SBU no "Coren Itinerante", na cidade de Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/04/23 à 19/04/23.</p>									
1000	1376	0020	17/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1218 do empenho 1000, Ger Financeiro 041720, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma três (03) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Campos Belos-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.</p>									
1001	1377	0020	17/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1219 do empenho 1001, Ger Financeiro 041718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos-GO: uma (01) diária sem pernoite, para vir à Goiânia e viajar para Jataí para participar da 8ª Conferência Municipal de Jataí-GO Período: 19/03/23 à 19/03/23.</p>									
983	1362	0013	17/04/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1205 do empenho 983, Ger Financeiro 041715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MARÇO: (10, 13 e 28) - 32ª, 33ª e 34ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.</p>									
886	1379	0009	17/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1221 do empenho 886, Ger Financeiro 041717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheiro do Coren-GO acompanhar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Campos Belos-GO. Período: 17/04/23 à 20/04/23.</p>									
933	1370	0019	17/04/2023	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA, liquidação 1213 do empenho 933, Ger Financeiro 041704, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/04/2023 - 281ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
936	1371	0019	17/04/2023	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	385,00 P	385,00	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 MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA, liquidação 1214 do empenho 936, Ger Financeiro 041703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (17) - Treinamento sobre o Novo Código de Processos Éticos do Sistema Cofen/Coren's.
987	1366	0045	17/04/2023	MARTA JORGE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARTA JORGE, liquidação 1210 do empenho 987, Ger Financeiro 041705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (20, 22, 27 e 28) - 135ª, 136ª, 137ª e 138ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.
992	1369	0045	17/04/2023	MARTA JORGE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARTA JORGE, liquidação 1212 do empenho 992, Ger Financeiro 041706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (15) - 22ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.
988	1360	0193	17/04/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 1203 do empenho 988, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (20, 22, 27 e 28) - 135ª, 136ª, 137ª e 138ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.
991	1363	0015	17/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1206 do empenho 991, Ger Financeiro 041711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (15 e 22) - 22ª e 23ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.
981	1364	0015	17/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1207 do empenho 981, Ger Financeiro 041713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (07, 10, 13 e 28) - 31ª, 32ª, 33ª e 34ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.
898	1378	0144	17/04/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 1220 do empenho 898, Ger Financeiro 041722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/23 a 03/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 06/03/23 a 10/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (3ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (4ª semana) 20/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.
27	1380	0092	17/04/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,82 P	73,82	FATURA	2195384469	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 1222 do empenho 27, Ger Financeiro 041721, FATURA 2195384469 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.
22	1486	0090	18/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.321,17 P	21.321,17	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 1323 do empenho 22, 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 2023.
995	1358	0044	18/04/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1201 do empenho 995, Ger Financeiro 041802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (08, 09, 15 e 23) - 33ª, 34ª, 35ª e 36ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.
21	1502	0089	18/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	981,88 P	981,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1339 do empenho 21, 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 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	1359	0087	18/04/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	1689	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1202 do empenho 438, Ger Financeiro 41801, NF 1689 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.511 e contrato nº 026/2022 com vigência de 180 dias. Empenho proporcional aos meses de março a agosto de 2023.									
998	1357	0009	18/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1200 do empenho 998, Ger Financeiro 041803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (15, 23 e 24) - 35ª, 36ª e 37ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
989	1355	0196	18/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1198 do empenho 989, Ger Financeiro 041805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (21) - 16ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.									
996	1356	0196	18/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1199 do empenho 996, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (08, 09, 15 e 23) - 33ª, 34ª, 35ª e 36ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
985	1354	0015	18/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1197 do empenho 985, Ger Financeiro 041804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (06, 14 e 20) - 133ª, 134ª e 135ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
22	1490	0090	19/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.702,87 P	15.702,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1324 do empenho 22, 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 2023.									
1018	1383	0006	19/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1225 do empenho 1018, Ger Financeiro 041910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (11) - Realização de visita técnica à UBS Colina Azul, em Goiânia-GO.									
1007	1387	0044	19/04/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1229 do empenho 1007, Ger Financeiro 041912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - Ministração de palestra com o tema: " O que é o Coren?" para alunos do Colégio Florence de Trindade-GO; (12) - Ministração de palestra com o tema: " O que é o Coren?" para alunos do Colégio Florence, de Trindade-GO.									
21	1505	0089	19/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	824,52 P	824,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1340 do empenho 21, 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 2023.									
1010	1391	0001	19/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1233 do empenho 1010, Ger Financeiro 041906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 08/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Encore e PAX Clínica, conforme relatório anexo.									
1003	1393	0143	19/04/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 1235 do empenho 1003, Ger Financeiro 041902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (06) - Participação reunião de alinhamento com a presidente para realização dos eventos referente ao mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	1384	0014	19/04/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1226 do empenho 1008, Ger Financeiro 17348651110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (10 e 11) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 834/2021 de protocolo nº PG 2021.00.342.									
1011	1386	0002	19/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1228 do empenho 1011, Ger Financeiro 041913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 11/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
790	1395	0133	19/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	88	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 1237 do empenho 790, Ger Financeiro 041903, NF 88 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 26/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 13/04/2023 no turno vespertino, na sede do Coren-GO em Goiânia-GO, para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".									
1006	1389	0172	19/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1231 do empenho 1006, Ger Financeiro 041908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (14) - Visita técnica à Unidades de Saúde do município de Guapó; (17) - Reunião com a presidente e demais profissionais de saúde, para tratativas das demandas da categoria.									
1019	1390	0197	19/04/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 1232 do empenho 1019, Ger Financeiro 041909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - Participação na palestra com o tema: Sensibilização sobre Saúde Mental, no Credeq.									
1002	1392	0020	19/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	422,40 P	422,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1234 do empenho 1002, Ger Financeiro 041905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos-GO: uma (01) diária com pernoite para vir à Goiânia para em seguida viajar para Campos Belos de Goiás para participar o Coren Itinerante. Período: 16/04/23 à 17/04/23.									
990	1394	0009	19/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1236 do empenho 990, Ger Financeiro 041904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (21) - 16ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.									
1012	1382	0003	19/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1224 do empenho 1012, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 12/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1005	1381	0146	19/04/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1223 do empenho 1005, Ger Financeiro 041907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (12) - Ministração de palestra com o tema: "O Papel do Coren?", no auditório do Coren-GO.									
1004	1388	0015	19/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1230 do empenho 1004, Ger Financeiro 041911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (11) - Realização de visita técnica à UBS Colina Azul, em Goiânia-GO.									
123	1396	0163	19/04/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	825,00	NF	9956	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 1238 do empenho 123, Ger Financeiro 551242000115738, NF 9956 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
997	1385	0008	19/04/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1227 do empenho 997, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (09, 15, 23 e 24) - 34ª, 35ª, 36ª e 37ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1030	1407	0004	20/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1249 do empenho 1030, Ger Financeiro 042044, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (30 e 31) - 90ª e 91ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
22	1487	0090	20/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.152,50 P	13.152,50	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 1325 do empenho 22, 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 2023.									
971	1421	0117	20/04/2023	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 1263 do empenho 971, Ger Financeiro 42021 A 42027, 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 2023.									
1026	1400	0042	20/04/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1242 do empenho 1026, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02, 07, 09 e 17) - 86ª, 87ª, 88ª e 89ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1021	1401	0042	20/04/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1243 do empenho 1021, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (06 e 20) - 23ª e 24ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1032	1406	0006	20/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1248 do empenho 1032, Ger Financeiro 042045, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (08, 15, 29 e 30) - 86ª, 87ª, 89ª e 90ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf									
1020	1409	0006	20/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1251 do empenho 1020, Ger Financeiro 042030, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (06 e 20) - 23ª e 24ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
21	1503	0089	20/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	647,72 P	647,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1341 do empenho 21, 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 2023.									
1044	1411	0001	20/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1253 do empenho 1044, Ger Financeiro 042040, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 17/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1045	1405	0002	20/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1247 do empenho 1045, Ger Financeiro 042034, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 17/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	1410	0021	20/04/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1252 do empenho 1042, Ger Financeiro 042041, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para representar o Coren-GO na Reunião do Comitê COMCISS. Período: 29/03/2023 à 29/03/2023.</p>									
1043	1420	0021	20/04/2023	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
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1262 do empenho 1043, Ger Financeiro 042029, 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/Goianópolis dia 29/03/23 e retorno 29/03/23 para participar da Reunião COMCISS</p>									
1028	1417	0258	20/04/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 1259 do empenho 1028, Ger Financeiro 042033, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (09, 17 e 30) - 88ª, 89ª e 90ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.</p>									
1041	1415	0256	20/04/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	752,96 P	752,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 1257 do empenho 1041, Ger Financeiro 042037, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (11 a 14), para a cidade de Alexânia-GO (272 km).</p>									
561	1422	0110	20/04/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ACESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	20,00 P	19,60	NF	2768	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a GOIÁS CONSULTORIA E ACESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1264 do empenho 561, Ger Financeiro 42022, NF 2768 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ACESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO.</p>									
271	1423	0131	20/04/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1265 do empenho 271, Ger Financeiro 42020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.</p>									
1035	1416	0010	20/04/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1258 do empenho 1035, Ger Financeiro 042036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (07, 08, 23 e 31) - 46ª, 47ª, 48ª e 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
961	1397	0077	20/04/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1239 do empenho 961, Ger Financeiro 30920000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de: Jaraguá-GO. Período: 24/04/23 à 25/04/23.</p>									
1025	1408	0172	20/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1250 do empenho 1025, Ger Financeiro 042043, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (28 e 30) - 2ª e 3ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.</p>									
1022	1403	0197	20/04/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 1245 do empenho 1022, Ger Financeiro 042046, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (06 e 20) - 23ª e 24ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.</p>									
1046	1398	0003	20/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1240 do empenho 1046, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 17/04/2023 - 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
1037	1419	0045	20/04/2023	MARTA JORGE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1261 do empenho 1037, Ger Financeiro 042031, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (07, 08, 23 e 31) - 46ª, 47ª, 48ª e 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1040	1404	0196	20/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1246 do empenho 1040, Ger Financeiro 042042, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (10, 16 e 24) - 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.									
13	1424	0028	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	8.355,66 P	8.355,66	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1021 do empenho 13, Ger Financeiro 042028, 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 2023.									
13	1425	0028	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	2.734,02 P	2.734,02	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1022 do empenho 13, Ger Financeiro 042028, 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 2023.									
13	1426	0028	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	80.732,35 P	80.732,35	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1020 do empenho 13, Ger Financeiro 042028, 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 2023.									
13	1427	0028	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	0,02 P	0,02	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 1266 do empenho 13, Ger Financeiro 04202/8, 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 2023.									
1023	1418	0186	20/04/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 1260 do empenho 1023, Ger Financeiro 042032, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (06 e 20) - 23ª e 24ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1024	1414	0146	20/04/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1256 do empenho 1024, Ger Financeiro 042035, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (28 e 30) - 2ª e 3ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.									
1027	1402	0190	20/04/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 1244 do empenho 1027, Ger Financeiro 55112600008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (02, 07, 09 e 17) - 86ª, 87ª, 88ª e 89ª- Reunião da Câmara Técnica de Educação.									
1039	1399	0008	20/04/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1241 do empenho 1039, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (10 e 24) - 20ª e 22ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.									
1029	1412	0007	20/04/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1254 do empenho 1029, Ger Financeiro 042039, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (09) - 88ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1034	1413	0007	20/04/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1255 do empenho 1034, Ger Financeiro 042038, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (07, 08, 23 e 31) - 46ª, 47ª, 48ª e 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1031	1445	0004	24/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1285 do empenho 1031, Ger Financeiro 042404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (08, 15 e 29) - 86ª, 87ª e 89ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF									
22	1488	0090	24/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.631,68 P	13.631,68	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 1326 do empenho 22, 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 2023.									
1033	1444	0042	24/04/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1284 do empenho 1033, Ger Financeiro 808800000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (08, 24, 29 e 30) - 86ª, 88ª, 89ª e 90ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF									
21	1504	0089	24/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	720,44 P	720,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1342 do empenho 21, 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 2023.									
789	1428	0088	24/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.552,07 P	2.310,90	NF	343907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1269 do empenho 789, Ger Financeiro 42402, NF 343907 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.									
1053	1443	0258	24/04/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 1283 do empenho 1053, Ger Financeiro 042406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (31) - 6ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
799	1447	0240	24/04/2023	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	7.770,00 P	7.770,00	NF	1293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1288 do empenho 799, Ger Financeiro 042411, NF 1293 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, itens nº 20, 30 e 31 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.									
793	1446	0241	24/04/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	19.800,00 P	19.085,22	NF	4150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, liquidação 1287 do empenho 793, Ger Financeiro 042416, NF 4150 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 02/2023, itens: nº 01, 05, 06, 08, 10 e 12.									
966	1439	0059	24/04/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 1279 do empenho 966, Ger Financeiro 042410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 870/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
1059	1436	0172	24/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1276 do empenho 1059, Ger Financeiro 042414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da Audiência Pública que discutirá as diretrizes dos pagamentos do piso salarial da enfermagem. Período: 18/04/23 à 18/04/23.									
1051	1437	0172	24/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	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 KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1277 do empenho 1051, Ger Financeiro 042415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (21 e 29) - 4ª e 5ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
1050	1435	0063	24/04/2023	LUCIANE RANGEL	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1275 do empenho 1050, Ger Financeiro 042413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (21, 29 e 31) - 4ª, 5ª e 6ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
1055	1430	0072	24/04/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1270 do empenho 1055, Ger Financeiro 554057, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO. Período: 24/04/2023 a 28/04/2023.					
1054	1431	0076	24/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1271 do empenho 1054, Ger Financeiro 55055900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 município de: Itapaci-GO. Período: 19/04/23 à 20/04/23.					
1049	1441	0045	24/04/2023	MARTA JORGE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARTA JORGE, liquidação 1281 do empenho 1049, Ger Financeiro 042407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (17) - Visita técnica ao CIAMS Urias Magalhães e CSF São Judas Tadeu, ambos em Goiânia-GO; (18) - Visita técnica ao PSF Jardim Guanabara, em Goiânia-GO.					
1060	1438	0196	24/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1278 do empenho 1060, Ger Financeiro 042409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (12) - Ministração de palestra com o tema: " O que é o Coren?" para alunos do Instituto Florence de Trindade-GO, no auditório do Coren.					
1056	1432	0079	24/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1272 do empenho 1056, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização de denúncia no Hospital Municipal no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 24/04/2023 a 24/04/2023.					
16	1429	0085	24/04/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	NF	2304016382755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 1267 do empenho 16, Seleccione... , NF 2304016382755 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 2023.					
16	1449	0085	24/04/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2304016386790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 1268 do empenho 16, Deb. Automático , FATURA 2304016386790 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 2023.					
1052	1440	0146	24/04/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1280 do empenho 1052, Ger Financeiro 042408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO (29 e 31) - 5ª e 6ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
1048	1433	0190	24/04/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 1273 do empenho 1048, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (17) - Participação na posse da 12ª Direção Estadual do Sindsaúde, na sede social do Sindsaúde.					
802	1448	0253	24/04/2023	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00 P	6.920,00	NF	2404	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 SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA, liquidação 1286 do empenho 802, Ger Financeiro 042412, NF 2404 ref. a Valor empenhado a SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, item nº 25 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.									
1057	1434		24/04/2023	THAISLAYNE RODRIGUES DE ABREU	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a THAISLAYNE RODRIGUES DE ABREU, liquidação 1274 do empenho 1057, Ger Financeiro 550752000045828, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro-RJ. Localidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 24/04/2023 à 27/04/2023.									
1058	1442	0260	24/04/2023	VICTORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VICTORIA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1282 do empenho 1058, Ger Financeiro 042405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro-RJ. Localidade: Rio de Janeiro-RJ. Período: 24/04/2023 à 27/04/2023.									
1069	1466	0012	25/04/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1305 do empenho 1069, Ger Financeiro 042510, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1065	1469	0005	25/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1308 do empenho 1065, Ger Financeiro 042508, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1066	1468	0004	25/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1307 do empenho 1066, Ger Financeiro 042508, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1079	1452	0075	25/04/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1290 do empenho 1079, Ger Financeiro 551165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de denúncia nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rialma e Uruaçu-GO. Período: 25/04/23 à 27/04/23.									
22	1489	0090	25/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.923,04 P	19.923,04	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 1327 do empenho 22, 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 2023.									
1073	1462	0006	25/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1301 do empenho 1073, Ger Financeiro 042515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (05) - Realização de visita técnica ao Ambulatório da FEN/UFG, em Goiânia-GO.									
1064	1464	0006	25/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1302 do empenho 1064, Ger Financeiro 042511, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
21	1506	0089	25/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	896,54 P	896,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1343 do empenho 21, 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 2023.									
1072	1465	0001	25/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	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 EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1304 do empenho 1072, Ger Financeiro 042512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da audiência pública que discutia as diretrizes do piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 18/04/23 à 18/04/23.
1061	1471	0001	25/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1310 do empenho 1061, Ger Financeiro 042507, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1080	1458	0171	25/04/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1297 do empenho 1080, Ger Financeiro 042519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - Organização de materiais para o 11º Seminário Institucional.
1062	1463	0002	25/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1303 do empenho 1062, Ger Financeiro 042513, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1067	1451	0011	25/04/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1291 do empenho 1067, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1068	1467	0010	25/04/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1306 do empenho 1068, Ger Financeiro 042509, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1070	1460	0018	25/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1299 do empenho 1070, Ger Financeiro 042518, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1063	1453	0003	25/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1292 do empenho 1063, 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 ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 19/04/2023 - 727ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
35	1473	0104	25/04/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	252,00 P	241,24	NF	17109	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 1312 do empenho 35, Ger Financeiro 42504, NF 17109 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.
959	1450	0079	25/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1289 do empenho 959, Ger Financeiro 34110000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 26/04/2023 a 26/04/2023.
1071	1459	0034	25/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1298 do empenho 1071, Ger Financeiro 042517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na audiência pública que discutia as diretrizes do piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 18/04/23 à 18/04/23.
1036	1470	0209	25/04/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	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 NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 1309 do empenho 1036, Ger Financeiro 042506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (07, 08, 23 e 31) - 46ª, 47ª, 48ª e 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
841	1472	0209	25/04/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 1311 do empenho 841, Ger Financeiro 042505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (27) - Apresentação do Relatório de Gestão referente às atividades desenvolvidas no ano de 2022 pelo Coren-GO.					
1074	1461	0015	25/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1300 do empenho 1074, Ger Financeiro 042516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (05) - Realização de visita técnica ao Ambulatório da FEN/UFG, em Goiânia-GO; (18) - Realização de visita técnica ao CAIS e UBS Finsocial, em Goiânia-GO.					
30	1474	0096	25/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.509,07 P	4.509,07	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 1019 do empenho 30, Ger Financeiro 042502, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.					
1009	1454	0008	25/04/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1293 do empenho 1009, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (06) - Participação em reunião com ABENFO, na sede do Coren-GO; (08) - Visita técnica ao Hospital Encore e Pax Clínica, em Goiânia-GO.					
1078	1455	0008	25/04/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1294 do empenho 1078, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (17) - Participação na solenidade de posse do Sindisaúde; (18) - Reunião da CRIE, no Sebrae Goiás; (20) - Acompanhar a presidente do Coren em visita técnica em instituições de saúde do município de Nova Veneza-GO					
1077	1456	0008	25/04/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1295 do empenho 1077, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (23) - Planejamento para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com o tema: " Ciclo de Vida dos Materiais", na Policlínica de Quirinópolis-GO.					
1076	1457	0008	25/04/2023	THAIS GIRALDI	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1296 do empenho 1076, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO ministrar palestra no Projeto Coren-GO Qualifica no(s) município(s) de: Quirinópolis-GO. Período: 25/04/23 à 26/04/23.					
1097	1522	0188	26/04/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1354 do empenho 1097, Ger Financeiro 042607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação (6es) no mês de ABRIL (20) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.00.507, Autos nº 868//2022.					
1092	1517	0208	26/04/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.986,12 P	1.986,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 1349 do empenho 1092, Ger Financeiro 042613, 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 (18 e 20), para a cidade de Campos Belos de Goiás-GO (1.226 km).					
1090	1521	0208	26/04/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 1353 do empenho 1090, Ger Financeiro 042608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra no projeto "Coren Itinerante" na cidade: Campos Belos de Goiás-GO. Período: 18/04/23 à 20/04/23.					
1091	1526	0208	26/04/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00 P	308,00	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 CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 1359 do empenho 1091, Ger Financeiro 042602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (12) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", a ser ministrada no projeto Coren Itinerante na cidade de Campos Belos de Goiás-GO.									
22	1491	0090	26/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.845,10 P	14.845,10	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 1328 do empenho 22, 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 2023.									
21	1507	0089	26/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	710,33 P	710,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1344 do empenho 21, 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 2023.									
1095	1520	0001	26/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1352 do empenho 1095, Ger Financeiro 042609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar votação do PLN referente ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.									
1094	1527	0001	26/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1357 do empenho 1094, Ger Financeiro 042604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/04/2023 e 24/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Nova Veneza-GO, conforme relatório anexo.									
1083	1519	0143	26/04/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 1351 do empenho 1083, Ger Financeiro 042610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (17) - Visita técnica ao CIAMS Urias Magalhães e CSF São Judas Tadeus; (18) - Visita técnica ao CSF Jardim Guanabara.									
1081	1524	0002	26/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1356 do empenho 1081, Ger Financeiro 042605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/04/2023, 20/04/2023 e 24/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
507	1510	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40 P	3.518,59	NF	49	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 1360 do empenho 507, Ger Financeiro 042612, NF 49 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 18/2023. Lanche para 120 pessoas no dia 09/03/2023 no auditório das Faculdades Integradas IESGO, para o evento: "Inauguração da nova subseção do Coren-GO, no município de Formosa-GO."									
505	1511	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	50	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 1361 do empenho 505, Ger Financeiro 042612, NF 50 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 16/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 09/03/2023 no auditório do COREN-GO para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem."									
508	1512	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	51	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 1362 do empenho 508, Ger Financeiro 042612, NF 51 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 19/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 10/03/2023 no turno vespertino, no Hospital Estadual de Trindade -HETRIN, para o evento: "Coren Capacita".									
1015	1513	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.889,60 P	3.811,81	NF	94	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 1364 do empenho 1015, Ger Financeiro 042612, NF 94 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 31/2023. Lanche para 130 pessoas no dia 19/04/2023 no turno matutino, na Câmara Municipal de Campos Belos de Goiás-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	1514	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	10.710,00 P	10.495,80	NF	61	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 1363 do empenho 671, Ger Financeiro 042612, NF 61 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 23/2023. Lanche para 340 pessoas no dia 18/03/2023 nos turnos matutino e vespertino, no auditório da FACESA na cidade de Valparaíso de Goiás-GO, para o evento: "Café com a Enfermagem".</p>									
1098	1525	0237	26/04/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 1358 do empenho 1098, Ger Financeiro 042603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (2ª semana) 13/03/23 a 17/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 20/03/23 a 24/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.</p>									
1084	1518	0018	26/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1350 do empenho 1084, Ger Financeiro 042611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO prestar apoio na palestra do Projeto Coren-GO Qualifica no(s) município(s) de: Quirinópolis-GO. Período: 25/04/23 à 26/04/23.</p>									
1082	1516	0003	26/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1348 do empenho 1082, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/04/2023, 20/04/2023 e 24/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
1093	1523	0034	26/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1355 do empenho 1093, Ger Financeiro 042606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coen-GO na votação do PLN, referente ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.</p>									
1038	1515	0209	26/04/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 1347 do empenho 1038, Ger Financeiro 042601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (03, 10, 16 e 24) - 19ª, 20ª, 21ª e 22ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.</p>									
800	1546	0242	27/04/2023	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	38.875,00 P	38.875,00	NF	232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, liquidação 1383 do empenho 800, Ger Financeiro 04717, NF 232 ref. a Valor empenhado a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, itens nº 28 e 29 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.</p>									
1106	1538	0199	27/04/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 1375 do empenho 1106, Ger Financeiro 042715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO (09 e 10) - 29ª e 30ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.</p>									
1102	1530	0084	27/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1369 do empenho 1102, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para levar e trazer a Presidente Edna e as assessoras Milva e Carla Karoline à Brasília. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.</p>									
1088	1509	0123	27/04/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1346 do empenho 1088, CH 854577, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.</p>									
1103	1540	0070	27/04/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00 P	297,00	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 CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1377 do empenho 1103, Ger Financeiro 042713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para assessora da fiscalização: Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na votação do PLN, referente ao piso salarial de enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/04/23 à 26/04/23.					
22	1558	0090	27/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.010,21 P	13.010,21	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 1393 do empenho 22, 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 2023.					
21	1559	0089	27/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	744,98 P	744,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1395 do empenho 21, 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 2023.					
1111	1541	0001	27/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	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 1111, Ger Financeiro 042711, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 17/04/2023 - 249ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1112	1543	0002	27/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1378 do empenho 1112, Ger Financeiro 042712, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 17/04/2023 - 249ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1105	1537	0054	27/04/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 1374 do empenho 1105, Ger Financeiro 042716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO (07, 09, 10 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª e 31ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.					
1099	1536	0261	27/04/2023	KATARINNE LIMA MORAES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KATARINNE LIMA MORAES, liquidação 1373 do empenho 1099, Ger Financeiro 553648000013139, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (01 e 03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Letramento em saúde: o sexto sinal vital."					
1109	1542	0009	27/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1380 do empenho 1109, Ger Financeiro 042710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO participar e prestar apoio no projeto "Coren Qualifica" no(s) município(s) de: Quirinópolis-GO. Período: 25/04/23 à 26/04/23.					
1108	1544	0009	27/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	729,60 P	729,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1381 do empenho 1108, Ger Financeiro 042709, 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 (25 a 26), para a cidade de Quirinópolis-GO (608 km).					
1107	1545	0009	27/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.040,00 P	2.040,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1382 do empenho 1107, Ger Financeiro 042708, 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 (17 a 20), para a cidade de Campos Belos de Goiás-GO (1.700 km).					
1113	1534	0003	27/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1371 do empenho 1113, 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 ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 17/04/2023 - 249ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
960	1508	0079	27/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	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 1345 do empenho 960, Ger Financeiro 34110000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 28/04/2023 a 28/04/2023.</p>									
1104	1539	0198	27/04/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 1376 do empenho 1104, Ger Financeiro 042714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267 e Decisão nº 1.342. Auxílio Representação mês FEVEREIRO (07, 09, 10 e 28) - 28ª, 29ª, 30ª e 31ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.</p>									
1101	1533	0190	27/04/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 1370 do empenho 1101, Ger Financeiro 55112600008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (05) - Elaboração do projeto " Comissões de Ética", na sala de reuniões plenárias do Coren-GO.</p>									
1087	1532	0027	27/04/2023	SETRANSP-GO	501,10 P	501,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1368 do empenho 1087, Ger Financeiro 42707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MAIO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>									
1115	1535	0008	27/04/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1372 do empenho 1115, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (24) - Reunião com Diretor da Imobiliária URBS para discutir projeto Minha Casa no município de Goiânia.</p>									
1100	1529	0262	27/04/2023	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VIRGINIA VISCONDE BRASIL, liquidação 1366 do empenho 1100, Ger Financeiro 553656000123303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (01 e 03) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Letramento em saúde: o sexto sinal vital."</p>									
1086	1531	0264	27/04/2023	WANDERSON DE PÁDUA ALVIM	88,89 P	88,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a WANDERSON DE PÁDUA ALVIM, liquidação 1367 do empenho 1086, Ger Financeiro 042706, RECIBO ref. a Valor empenhado a WANDERSON DE PÁDUA ALVIM, pela devolução da primeira parcela referente negociação da anuidade do ano de 2023, por motivo de o profissional já ter pago a anuidade integralmente.</p>									
310	1549	0135	28/04/2023	AIRES TURISMO LTDA	41.868,58 P	40.445,04	FATURA	219119	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1384 do empenho 310, Ger Financeiro 551231000332329, FATURA 219119 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.</p>									
767	1554	0150	28/04/2023	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	14.376,00 P	14.376,00	NF	2303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, liquidação 1388 do empenho 767, Ger Financeiro 042805, NF 2303 ref. a Valor empenhado a C.F. DE LIRA GOMES LTDA, pela aquisição de camisetas para o exercício 2023, conforme Ata de Registro de Preços 004/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Processo nº PG.2022.00.04. Total de 1.200 camisetas para as ações que serão realizadas no Mês da Enfermagem: Maio/2023.</p>									
22	1560	0090	28/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.988,30 P	13.988,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1394 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	1561	0089	28/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	658,31 P	658,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1396 do empenho 21, 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 2023.</p>									
60	1550	0151	28/04/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.950,69 P	5.388,35	NF	16428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 1385 do empenho 60, Ger Financeiro 42801, NF 16428 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 01/01/2023 até 26/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
1129	1528	0023	28/04/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .									
504	1551	0160	28/04/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	3.600,00 P	3.600,00	FATURA	2023013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1386 do empenho 504, Ger Financeiro 042808, FATURA 2023013 ref. a Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022 - Item 62 Ata de Registro de Preços nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892. Solicitação nº 07/2023 na sede do Coren-GO.									
106	1552	0160	28/04/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	7.586,00 P	7.586,00	FATURA	2023012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1387 do empenho 106, Ger Financeiro 042808, FATURA 2023012 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 59, 60 e 61, do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00892, referente ao exercício de 2022. Solicitação nº 05/2023 e 06/2023, 25/01/2023 e 02/03/2023 ambos os eventos ocorrerá na sede do Coren-GO.									
344	1573		28/04/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	6.200,89 P	6.200,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1412 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
11	1562	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,26 P	3.937,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com adiantamento 13º a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2023.									
11	1563	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	768,07 P	768,07	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2023									
11	1564	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	963,17 P	963,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS s/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.									
11	1583	0024	28/04/2023	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 04/2023									
11	1584	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	737,57 P	737,57	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 04/2023									
11	1585	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.063,10 P	31.063,10	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 04/2023.									
11	1586	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	66.398,82 P	66.398,82	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 04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1587	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.703,53 P	4.703,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2023.									
17	1570	0029	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.598,69 P	2.598,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2023.									
17	1571	0029	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.113,81 P	2.113,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2023.									
17	1572	0029	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	13.890,17 P	13.890,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 1411 do empenho 17, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
1014	1553	0133	28/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.855,04 P	1.817,94	NF	101	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 1390 do empenho 1014, Ger Financeiro 042805, NF 101 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 30/2023. Lanche para 62 pessoas no dia 26/04/2023 no turno matutino, na UBS Todos os Santos, em Senador Canêdo-GO.									
1013	1555	0133	28/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	100	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 1389 do empenho 1013, Ger Financeiro 042803, NF 100 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 29/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 26/04/2023 no turno matutino, na sede do Coren-GO em Goiânia-GO, para o evento: "1º Encontro Goiano de Comissões de Ética em Enfermagem".									
1110	1556	0009	28/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1392 do empenho 1110, Ger Financeiro 042802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (14) - Visita técnica à Unidades de Saúde do município de Guapó.									
1085	1557	0263	28/04/2023	MARCIA PEREIRA DE SOUZA	518,31 P	518,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARCIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 1391 do empenho 1085, Ger Financeiro 042804, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIA PEREIRA DE SOUZA, pela devolução da anuidade de 2023, taxa de inscrição e cédula profissional remida, conforme Resolução Cofen nº 586/2018.									
177	1547	0152	28/04/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	37.990,04 P	28.321,58	NF	112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1104 do empenho 177, Ger Financeiro 042806, NF 112 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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções. Conforme Contrato de nº 002/2023. Empenho feito proporcional de janeiro a maio de 2023 e de fevereiro a dezembro de 2023.									
177	1548	0152	28/04/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	34.677,06 P	25.851,75	NF	111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1105 do empenho 177, Ger Financeiro 042807, NF 111 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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções. Conforme Contrato de nº 002/2023. Empenho feito proporcional de janeiro a maio de 2023 e de fevereiro a dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1133	1627	0005	02/05/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1453 do empenho 1133, Ger Financeiro 050206, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1139	1622	0004	02/05/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1448 do empenho 1139, Ger Financeiro 050211, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
22	1880	0090	02/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.659,90 P	18.659,90	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 1694 do empenho 22, 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 2023.									
1144	1611	0042	02/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1437 do empenho 1144, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (04) - Reunião com a Presidente e Tesoureira do Coren-GO; (05) - Posse online da Comissão de Ética do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO; (14) - Posse online da Comissão de Ética do Hospital Estadual de Jataí, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO.									
1125	1614	0006	02/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	195,99 P	195,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1440 do empenho 1125, Ger Financeiro 050219, 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 (25), para a cidade de Inhumas-GO (141 km).									
1126	1615	0006	02/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1441 do empenho 1126, Ger Financeiro 050220, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (18) - Realização de visita técnica ao CAIS e UBS Finsocial, em Goiânia-GO; (24) - Realização de visita técnica ao Hospital São Silvestre; (25) - Ministração de palestra com o tema: Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético e Profissional, na FACMAIS em Inhumas-GO.									
1138	1621	0006	02/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1447 do empenho 1138, Ger Financeiro 050210, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
21	1897	0089	02/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.795,88 P	1.795,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1713 do empenho 21, 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 2023.									
1130	1628	0001	02/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1454 do empenho 1130, Ger Financeiro 050205, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1131	1616	0002	02/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1442 do empenho 1131, Ger Financeiro 050218, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
24	1605	0091	02/05/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.566,18 P	4.313,94	FATURA	4000000665903 202300	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 1431 do empenho 24, Ger Financeiro 050203, FATURA 4000000665903202300 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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.
1141	1618	0021	02/05/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1444 do empenho 1141, Ger Financeiro 050212, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
95	1607	0136	02/05/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.290,00 P	1.264,07	NF	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1433 do empenho 95, Ger Financeiro 050216, NF 10 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO. conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.744, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 034/2021, referente ao contrato de nº 018/2021, com vigência de 24 meses podendo ser renovado, contando que ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.
1135	1609	0011	02/05/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1435 do empenho 1135, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
18	1604	0086	02/05/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.990,87	NF	1210	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1430 do empenho 18, Ger Financeiro , NF 1210 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2022 a 19/05/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.
1124	1619	0065	02/05/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 1445 do empenho 1124, Ger Financeiro 050214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (26) - Participação e apoio na palestra com o tema: Primeiros Socorros para Gestantes, na UBS Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo.
1127	1620	0065	02/05/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 1446 do empenho 1127, Ger Financeiro 050213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 583/2017, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.
1128	1626	0064	02/05/2023	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 1452 do empenho 1128, Ger Financeiro 050204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 583/2017, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.
1137	1623	0010	02/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1449 do empenho 1137, Ger Financeiro 050209, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
1142	1602		02/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1428 do empenho 1142, Ger Financeiro 050223, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, por pagamento referente à Custas Finais da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Waldete Valença Vieira.
1140	1612	0018	02/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1438 do empenho 1140, Ger Financeiro 050222, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
1120	1613	0063	02/05/2023	LUCIANE RANGEL	891,00 P	891,00	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 LUCIANE RANGEL, liquidação 1439 do empenho 1120, Ger Financeiro 050221, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar de reunião com o Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral- GTAE no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 03/04/23 à 04/04/23.
1136	1624	0009	02/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1450 do empenho 1136, Ger Financeiro 050207, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
1123	1608	0076	02/05/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1434 do empenho 1123, Ger Financeiro 55055900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Uruana-GO. Período: 02/05/23 à 05/05/23.
1132	1610	0003	02/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1436 do empenho 1132, Ger Financeiro 17369510050556, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
177	1601	0152	02/05/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	32.765,82 P	24.426,93	NF	92	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 177, Ger Financeiro 050215, NF 92 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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções. Conforme Contrato de nº 002/2023. Empenho feito proporcional de janeiro a maio de 2023 e de fevereiro a dezembro de 2023.
1118	1617	0146	02/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1443 do empenho 1118, Ger Financeiro 050217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (17) - Planejamento de palestra com o tema: Primeiros Socorros para Gestantes; (26) - Ministração de palestra com o tema: Primeiros Socorros para Gestantes, na UBS Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo.
26	1606	0092	02/05/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.201,24 P	1.087,78	FATURA	3000464344	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 1432 do empenho 26, Ger Financeiro 050202, FATURA 3000464344 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.
1134	1625	0007	02/05/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 1451 do empenho 1134, Ger Financeiro 050208, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/04/2023 - 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
45	1603	0114	02/05/2023	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	4928127460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a TIM S.A., liquidação 1429 do empenho 45, Ger Financeiro , FATURA 4928127460 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.
1145	1631	0084	03/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1457 do empenho 1145, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna, a conselheira Lucileide e a colaboradora Rosângela aos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás . Cidade(s): São Francisco de Goiás-GO e Petrolina de Goiás-GO. Período: 01/05/23 à 01/05/23.
22	1881	0090	03/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.131,49 P	41.131,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1695 do empenho 22, 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 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1898	0089	03/05/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.249,23 P	2.249,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1714 do empenho 21, 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 2023.									
1147	1635	0001	03/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1461 do empenho 1147, Ger Financeiro 050304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/04/2023, 27/04/2023, 28/04/2023 e 29/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Hospital de Olhos e Sesc, conforme relatórios anexos.									
1148	1634	0002	03/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1460 do empenho 1148, Ger Financeiro 050306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/04/2023, 26/04/2023, 28/04/2023 e 29/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC/SENAC, conforme relatórios anexos.									
1146	1633	0021	03/05/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1459 do empenho 1146, Ger Financeiro 050305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, 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 representar o Coren-GO na Reunião do Comitê COMCISS. Período: 26/04/2023 à 27/04/2023.									
43	1640	0111	03/05/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.903,49 P	2.164,58	NF	1736	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 1466 do empenho 43, Ger Financeiro 2903,49, NF 1736 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 01/23 a 04/23.									
43	1641	0111	03/05/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	3.400,00 P	2.534,70	NF	1737	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 1467 do empenho 43, Ger Financeiro 550346000138971, NF 1737 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 01/23 a 04/23.									
1016	1636	0133	03/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.864,32	NF	108	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 1462 do empenho 1016, Ger Financeiro 050303, NF 108 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 32/2023. Lanche para 200 pessoas no dia 29/04/2023 no turno matutino, no Centro Educacional SESC, em Goiânia-GO.									
1155	1637	0207	03/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1463 do empenho 1155, Ger Financeiro 050308, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, por pagamento de Custas Iniciais da Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Hospital e Maternidade Santa Bárbara.									
1149	1629	0003	03/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1455 do empenho 1149, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/04/2023, 26/04/2023 e 28/04/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UPA Jardim América, conforme relatórios anexos.									
125	1639	0115	03/05/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	4.008,76 P	4.008,76	FATURA	1065419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1465 do empenho 125, Ger Financeiro 50302, FATURA 1065419 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2022 a 13/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
1143	1632	0015	03/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	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 1458 do empenho 1143, Ger Financeiro 0580307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (24) - Realização de visita técnica ao Hospital São Silvestre; (25) - Ministração de palestra com o tema: Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético e Profissional, na FACMAIS em Inhumas-GO.					
34	1638	0102	03/05/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	1.290,60 P	1.290,60	NF	9195	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 1464 do empenho 34, Ger Financeiro 50301, NF 9195 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 contendo a homologação e adjudicação que consta do Processo PG-2018.00.303, com vigência em 17/04/2022 a 16/04/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Empenho proporcional de janeiro a abril de 2023.					
1075	1630	0008	03/05/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1456 do empenho 1075, Ger Financeiro 55365600002236, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (01 e 05) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 848/2021 de protocolo nº PG 2021.00.837.					
40	1655		04/05/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	55,00 P	53,72	NF	11469	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 1476 do empenho 40, Ger Financeiro 050403, NF 11469 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 2023.					
22	1882	0090	04/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.187,05 P	18.187,05	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 1696 do empenho 22, 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 2023.					
21	1899	0089	04/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.448,71 P	7.448,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1715 do empenho 21, 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 2023.					
31	1654	0097	04/05/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5420'	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 1475 do empenho 31, Ger Financeiro 050402, NF 5420' 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 2023.					
37	1653	0106	04/05/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	11272	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 1474 do empenho 37, Ger Financeiro 50401, NF 11272 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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 4º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2022 a 04/06/2023, condicionado ao término da obra da nova sede do Coren-GO. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.					
22	1879	0090	05/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.747,35 P	16.747,35	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 1697 do empenho 22, 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 2023.					
21	1896	0089	05/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.111,03 P	1.111,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1716 do empenho 21, 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 2023.					
1169	1642	0001	05/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1470 do empenho 1169, Ger Financeiro 050513, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 25/04/2023 - 250ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1175	1643	0001	05/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	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 1471 do empenho 1175, Ger Financeiro 050514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/05/2023, 03/05/2023 e 04/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e URBS Conect, conforme relatório anexo.									
1176	1644	0002	05/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1473 do empenho 1176, Ger Financeiro 050516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/05/2023, 03/05/2023 e 04/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1170	1646	0002	05/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1472 do empenho 1170, Ger Financeiro 050515, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 25/04/2023 - 250ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
344	1567		05/05/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.281,05 P	3.281,05	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1409 do empenho 344, Ger Financeiro 55365600003622, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
1157	1596	0183	05/05/2023	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 1423 do empenho 1157, Ger Financeiro 050508, 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 abril de 2023.									
11	1569	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	336,00 P	336,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1410 do empenho 11, Ger Financeiro 553656000036222, 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 2023.									
11	1575	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.719,69 P	5.719,69	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1415 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2023.									
11	1565	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	741,14 P	741,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1406 do empenho 11, Ger Financeiro 553656000036222, 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 2023.									
11	1591	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.120,02 P	10.120,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1413 do empenho 11, Ger Financeiro 050509, 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 2023.									
11	1576	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.912,47 P	2.912,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1416 do empenho 11, 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 2023.									
11	1578	0024	05/05/2023	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 1419 do empenho 11, 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 2023.									
11	1579	0024	05/05/2023	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 a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1420 do empenho 11, 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 2023.									
11	1580	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	Outros		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 1421 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2023.					
11	1581	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.617,37 P	12.617,37	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1422 do empenho 11, 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 2023.					
11	1582	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.743,14 P	2.743,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1417 do empenho 11, Seleccione... , 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 2023.					
11	1588	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.106,08 P	7.106,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1413 do empenho 11, CH 854578, 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 2023.					
11	1589	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.579,10 P	13.579,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1413 do empenho 11, CH 854579, 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 2023.					
11	1590	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.138,82 P	13.138,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1413 do empenho 11, CH 854580, 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 2023.					
11	1592	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.190,04 P	10.190,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1413 do empenho 11, Ger Financeiro 050506, 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 2023.					
11	1593	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.270,48 P	11.270,48	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1413 do empenho 11, Ger Financeiro 050510, 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 2023.					
11	1594	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.361,33 P	10.361,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1413 do empenho 11, Ger Financeiro 050511, 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 2023.					
11	1595	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	152.956,06 P	152.956,06	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1413 do empenho 11, 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 2023.					
17	1568	0029	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	9.843,14 P	9.843,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
				Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 1408 do empenho 17, Ger Financeiro 553656000036222, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.					
12	1648	0025	05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	32.582,68 P	32.582,68	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1401 do empenho 12, Ger Financeiro 86000021625, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.					
12	1649	0025	05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.984,29 P	1.984,29	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1402 do empenho 12, Ger Financeiro 860000021625, Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.					
12	1650	0025	05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.395,41 P	1.395,41	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1403 do empenho 12, Ger Financeiro 8600000021625, Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.					
12	1651	0025	05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	419,97 P	419,97	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1404 do empenho 12, Ger Financeiro 050501, Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.					
12	1652		05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	167,98 P	167,98	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1405 do empenho 12, Ger Financeiro 050501, Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.					
1161	1600	0267	05/05/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	361,08 P	361,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 1427 do empenho 1161, Ger Financeiro 050507, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de abril de 2023.					
15	1566	0031	05/05/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.624,84 P	2.624,84	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 1407 do empenho 15, Ger Financeiro 553656000036222, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.					
33	1577	0103	05/05/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	23.023,14 P	23.023,14	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 1418 do empenho 33, 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 2023.					
340	1574		05/05/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.882,57 P	23.882,57	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 1414 do empenho 340, 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.					
1158	1597	0128	05/05/2023	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 1424 do empenho 1158, Ger Financeiro 050503, 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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente ao mês de abril de 2023.					
1159	1598	0184	05/05/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA, liquidação 1425 do empenho 1159, Ger Financeiro 050504, 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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de abril de 2023.					
1171	1645	0003	05/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1469 do empenho 1171, 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 ABRIL de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 25/04/2023 - 250ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
1177	1647	0003	05/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1468 do empenho 1177, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/05/2023, 03/05/2023 e 04/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e URBS Conect, conforme relatório anexo.					
1160	1599	0185	05/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VICTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 1426 do empenho 1160, Ger Financeiro 050505, 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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de abril de 2023.									
22	1878	0090	08/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.375,36 P	19.375,36	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 1698 do empenho 22, 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 2023.									
21	1900	0089	08/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.092,63 P	1.092,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1717 do empenho 21, 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 2023.									
1165	1679	0139	09/05/2023	ARILDO DE SOUZA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1500 do empenho 1165, Ger Financeiro 050901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, 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 reuniões da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 01/05/23 à 05/05/23.									
1166	1680	0139	09/05/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 1501 do empenho 1166, Ger Financeiro 050902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da palestra com tema: Enfermagem Estética, em comemoração à Semana da Enfermagem. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 09/05/23 à 11/05/23.									
1178	1656	0084	09/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1477 do empenho 1178, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar os funcionários Josane e Moisés para entregar os documentos dos profissionais atendidos no Coren Itinerante do município de Ceres-GO. Período: 09/05/2023 à 10/05/2023.									
1168	1666	0084	09/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1487 do empenho 1168, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer os conselheiros Laysson, Luciele e Eleuza à cidade de Jataí para a abertura da Semana da Enfermagem. Cidade(s): Jataí-GO . Período: 04/05/23 à 04/05/23.									
1156	1664	0239	09/05/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 1485 do empenho 1156, Ger Financeiro 553607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (26) - Visita técnica ao Hospital Ruy Azeredo; (28) - Visita técnica ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia - CROF.									
1211	1658	0075	09/05/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1479 do empenho 1211, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de denúncia nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Três Ranchos-GO. Período: 08/05/23 à 11/05/23.									
22	1877	0090	09/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.911,97 P	25.911,97	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 1699 do empenho 22, 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 2023.									
21	1904	0089	09/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.457,34 P	1.457,34	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 1718 do empenho 21, 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 2023.									
1210	1659	0073	09/05/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1480 do empenho 1210, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Edéia-GO. Período: 08/05/2023 a 11/05/2023.									
1182	1678	0148	09/05/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 1499 do empenho 1182, Ger Financeiro 050907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.									
1163	1667	0143	09/05/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 1488 do empenho 1163, Ger Financeiro 0050914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (26) - Visita técnica ao Hospital Ruy Azeredo; (28) - Visita técnica ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia - CROF.									
1173	1662	0014	09/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1483 do empenho 1173, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da abertura da Semana da Enfermagem na Universidade Federal de Jataí. Cidade: Jataí-GO. Período: 04/05/23 à 04/05/23.									
1181	1677	0021	09/05/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1498 do empenho 1181, Ger Financeiro 050906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.									
1183	1675	0149	09/05/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 1496 do empenho 1183, Ger Financeiro 050908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Catalão-GO; (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Catalão-GO; (3ª semana) 17/04/23 a 20/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Catalão-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Catalão-GO.									
1117	1682	0133	09/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	111	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 1503 do empenho 1117, Ger Financeiro 050905, NF 111 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 34/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 02/05/2023 no turno matutino, na sede do Coren, em Goiânia-GO.									
894	1663	0255	09/05/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	216	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1484 do empenho 894, Ger Financeiro 551504000105119, NF 216 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de cloud computing e software de virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período empenho 01/01/2023 até 12/12/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	1660	0120	09/05/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1481 do empenho 1212, Ger Financeiro 050918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 09/05/23 à 10/05/23.									
1162	1672	0172	09/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1493 do empenho 1162, Ger Financeiro 050913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (29) - Participação e apoio na palestra "Café com a Enfermagem", no SESC/SENAC, Jardim América, em Goiânia-GO.									
1172	1668	0018	09/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1489 do empenho 1172, Ger Financeiro 050917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da abertura da Semana da Enfermagem na Universidade Federal de Jataí. Cidade: Jataí-GO. Período: 04/05/23 à 04/05/23.									
1167	1670	0211	09/05/2023	LORENA NUNES MOTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LORENA NUNES MOTA, liquidação 1491 do empenho 1167, Ger Financeiro 050915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (26) - Participação e apoio na palestra com o tema: Primeiros Socorros para Gestantes, na UBS Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo.									
1174	1669	0013	09/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1490 do empenho 1174, Ger Financeiro 050916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da abertura da Semana da Enfermagem na Universidade Federal de Jataí. Cidade: Jataí-GO. Período: 04/05/23 à 04/05/23.									
1180	1665	0124	09/05/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1486 do empenho 1180, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 09/05/23 à 10/05/23.									
1187	1671	0146	09/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1492 do empenho 1187, Ger Financeiro 050912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Senador Canedo-GO; (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Senador Canedo-GO; (3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Senador Canedo-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Senador Canedo-GO.									
1185	1674	0147	09/05/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 1495 do empenho 1185, Ger Financeiro 050910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de São Miguel do Passo Quatro-GO; (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de São Miguel do Passo Quatro-GO; (3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de São Miguel do Passo Quatro-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 30/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de São Miguel do Passo Quatro-GO.									
1186	1673	0144	09/05/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 1494 do empenho 1186, Ger Financeiro 050911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Formosa-GO; (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Formosa-GO; (3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade Formosa-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade Formosa-GO.</p>									
1184	1676	0233	09/05/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 1497 do empenho 1184, Ger Financeiro 050909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 06/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Porangatu-GO; (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Porangatu-GO; (3ª semana) 17/04/23 a 20/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Porangatu-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Porangatu-GO.</p>									
1209	1657	0078	09/05/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1478 do empenho 1209, Ger Financeiro 550313000042716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de retorno no município de Bom Jesus de Goiás-GO. Período: 09/05/2023 a 09/05/2023.</p>									
67	1661	0154	09/05/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,47	NF	69	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 1482 do empenho 67, Ger Financeiro 050903, NF 69 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 011/2022 - SRP, conforme contrato nº 020/2022. 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, contando que o ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à junho de 2023.</p>									
498	1681	0204	09/05/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	2.965,82 P	2.965,82	NF	5 e 6	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 1502 do empenho 498, Ger Financeiro 050904, NF 5 e 6 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.</p>									
68	1686	0153	10/05/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	18442	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1507 do empenho 68, Ger Financeiro 51002, NF 18442 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2022 a 26/07/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2023.</p>									
22	1883	0090	10/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.940,69 P	17.940,69	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 1700 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	1901	0089	10/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	984,49 P	984,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1719 do empenho 21, 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 2023.</p>									
25	1688	0091	10/05/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	96,86 P	96,86	NF	2023038187650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENEL, liquidação 1509 do empenho 25, Ger Financeiro 051001, NF 2023038187650 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 2023 - Nova Sede.</p>									
879	1684	0158	10/05/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100001944	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 1505 do empenho 879, Ger Financeiro 051007, NF 03100001944 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
1164	1683	0009	10/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILE IDE FREIRES PACHECO, liquidação 1504 do empenho 1164, Ger Financeiro 051005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de ABRIL e MAIO: (29/04) - Participação e apoio no evento "Café com a Enfermagem", no auditório do Centro Educacional SESC, em Goiânia; (01/05) - Visita técnica às instituições de saúde dos municípios de Nerópolis, Petrolina e São Francisco.									
41	1687	0109	10/05/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	74835	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1508 do empenho 41, Ger Financeiro 51003, NF 74835 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 2023.									
282	1685	0130	10/05/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	116,00 P	113,67	NF	2442	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1506 do empenho 282, Ger Financeiro 51004, NF 2442 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 30/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
1200	1732	0005	11/05/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1553 do empenho 1200, Ger Financeiro 051106, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1216	1702	0081	11/05/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	211,68 P	211,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1523 do empenho 1216, 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 ABIL de 2023 (144 km).									
1194	1716	0189	11/05/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 1537 do empenho 1194, Ger Financeiro 051125, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (29) - Participação e apoio no evento " Café com a Enfermagem", no auditório do Centro Educacional -SESC.									
1193	1729	0189	11/05/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 1550 do empenho 1193, Ger Financeiro 051110, 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) eventual do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da manifestação em apoio do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/02/23 à 14/02/23.									
1241	1701	0239	11/05/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 1522 do empenho 1241, Ger Financeiro 553607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de MAIO: (02) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo .									
1205	1720	0004	11/05/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1541 do empenho 1205, Ger Financeiro 051120, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
22	1884	0090	11/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.038,94 P	17.038,94	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 1701 do empenho 22, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	1713	0042	11/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1534 do empenho 1223, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (11, 18, 25 e 28) - 92ª, 93ª, 94ª e 95ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
1195	1706	0264	11/05/2023	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO, liquidação 1527 do empenho 1195, Ger Financeiro 552738000033948, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (29) - Participação e apoio no evento " Café com a Enfermagem", no auditório do Centro Educacional -SESC.									
1204	1735	0006	11/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1558 do empenho 1204, Ger Financeiro 051101, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1228	1717	0044	11/05/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1538 do empenho 1228, Ger Financeiro 1051124, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (05, 17 e 20) - 141ª, 144ª e 145ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
21	1902	0089	11/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.076,65 P	1.076,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1720 do empenho 21, 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 2023.									
1217	1704	0073	11/05/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25 P	1.446,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1525 do empenho 1217, 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 2023 (1.157 km).									
1250	1690	0001	11/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1511 do empenho 1250, Ger Financeiro 051131, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/05/2023 - 251ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1247	1693	0001	11/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1514 do empenho 1247, Ger Financeiro 051128, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/05/2023 e 09/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1197	1723	0001	11/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1544 do empenho 1197, Ger Financeiro 051119, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1242	1691	0143	11/05/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 1512 do empenho 1242, Ger Financeiro 051130, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de MAIO: (02) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo .									
1239	1696	0014	11/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	118,30 P	118,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1517 do empenho 1239, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (20), para a cidade de Nova Veneza (91 km).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	1697	0014	11/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1518 do empenho 1240, Ger Financeiro 173486,510780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar realizar visita técnica à instituições de saúde da cidade de Nova Veneza. Período: 20/04/23 à 20/04/23.									
1238	1700	0014	11/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	303,10 P	303,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1519 do empenho 1238, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (18), de Alexânia para Goiânia (220 km).									
1251	1689	0002	11/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1510 do empenho 1251, Ger Financeiro 051132, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/05/2023 - 251ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1248	1692	0002	11/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1513 do empenho 1248, Ger Financeiro 051129, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/05/2023 e 09/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1198	1718	0002	11/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1539 do empenho 1198, Ger Financeiro 051121, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
270	1739	0187	11/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,99	NF	1841	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 1560 do empenho 270, Ger Financeiro 553648000500556, NF 1841 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme contrato nº 016/2022. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.									
1191	1730	0021	11/05/2023	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 1551 do empenho 1191, Ger Financeiro 051109, 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/Goianópolis dia 26/04/23 e retorno 27/04/23 para participar de reunião CONCISS.									
1225	1733	0258	11/05/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 1554 do empenho 1225, Ger Financeiro 051103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (11, 18 e 25) - 92ª, 93ª e 94ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
1201	1711	0011	11/05/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1532 do empenho 1201, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1150	1694	0133	11/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	116	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 1515 do empenho 1150, Ger Financeiro 051127, NF 116 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 37/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 09/05/2023 no turno matutino, no auditório do Coren-GO, oficina com a Regional de Saúde Central-SES.									
1207	1695	0133	11/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	117	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 1516 do empenho 1207, Ger Financeiro 051127, NF 117 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 38/2023. Lanche para 60 pessoas no dia 08/05/2023 no turno vespertino, no Hospital do Coração, para o evento: "Autoestima: um estilo de Vida".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	1727	0010	11/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1548 do empenho 1203, Ger Financeiro 051113, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1215	2116	0080	11/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	191,88 P	191,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1958 do empenho 1215, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2023 (156 km).									
1233	1719	0046	11/05/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1540 do empenho 1233, Ger Financeiro 051123, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL: (10, 14, 19 e 27) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas.									
1221	1721	0172	11/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1542 do empenho 1221, Ger Financeiro 051118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (06) - Participação na reunião de educação continuada, na Fundação Banco de Olhos de Goiás - FUBOG, em Goiânia-GO.									
1237	1722	0018	11/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1543 do empenho 1237, Ger Financeiro 051116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO prestar apoio nas entregas de carteira do Projeto Coren Itinerante no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 09/05/23 à 10/05/23.									
1206	1714	0063	11/05/2023	LUCIANE RANGEL	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1535 do empenho 1206, Ger Financeiro 051122, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (14) - Planejamento de palestra com o tema: Segurança do Paciente.									
1119	1725	0063	11/05/2023	LUCIANE RANGEL	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1546 do empenho 1119, Ger Financeiro 051115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.									
1196	1737	0013	11/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1556 do empenho 1196, Ger Financeiro 051108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (25) - Ministração de palestra com o tema: Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético e Profissional, na FACMAIS em Inhumas-GO.									
1230	1738	0013	11/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1557 do empenho 1230, Ger Financeiro 051104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL: (10, 14, 19 e 27) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas.									
1222	1724	0009	11/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1545 do empenho 1222, Ger Financeiro 051117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de MAIO: (02) - Participação na reunião de entrega de Responsabilidade Técnica, no auditório do Coren-GO.									
1202	1731	0009	11/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1552 do empenho 1202, Ger Financeiro 051107, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1214	2117	0072	11/05/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.388,04 P	1.388,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1959 do empenho 1214, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2023 (538 km).									
1213	1707		11/05/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.281,50 P	2.281,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1528 do empenho 1213, 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 2023 (1.521 km).									
1249	1698	0003	11/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1520 do empenho 1249, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/05/2023 e 09/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1252	1699	0003	11/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1521 do empenho 1252, 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 MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/05/2023 - 251ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
1199	1705	0003	11/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1526 do empenho 1199, 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 MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1227	1736	0045	11/05/2023	MARTA JORGE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1559 do empenho 1227, Ger Financeiro 051102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03, 10 e 12) - 139ª, 142ª e 143ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1234	1734	0196	11/05/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1555 do empenho 1234, Ger Financeiro 051105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - 23ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.									
1017	1740	0141	11/05/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	544,35 P	544,35	NF	24937 e 90	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 1561 do empenho 1017, Ger Financeiro 554275000017394, NF 24937 e 90 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. Conforme solicitação em anexo.									
1226	1703	0193	11/05/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 1524 do empenho 1226, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03, 10, 12 e 20) - 139ª, 142ª, 143ª e 145ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
1235	1715	0209	11/05/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 1536 do empenho 1235, Ger Financeiro 051126, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - 23ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.									
1220	1726	0270	11/05/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	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 1547 do empenho 1220, Ger Financeiro 051112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (26) - Reunião com o Assessor de Comunicação do Coren-GO; (29) - Participação e apoio na palestra "Café com a Enfermagem", no SESC/SENAC, Jardim América, em Goiânia-GO.					
1229	1728	0015	11/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1549 do empenho 1229, Ger Financeiro 051111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (04, 17 e 20) - 140ª, 144ª e 145ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
47	1741	0119	11/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.090,17 P	2.090,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1563 do empenho 47, Ger Financeiro 552857000086151, RECIBO 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.					
1224	1710	0190	11/05/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 1531 do empenho 1224, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (11, 18, 25 e 28) - 92ª, 93ª, 94ª e 95ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.					
408	1742	0126	11/05/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 1562 do empenho 408, Ger Financeiro 553690000550556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.					
1236	1708		11/05/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1529 do empenho 1236, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - 23ª- Reunião da Comissão de Relatórios de Gestão.					
1192	1746	0004	12/05/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1569 do empenho 1192, Ger Financeiro 051202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (12) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, Hospital Infantil de Campinas; (14) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, Hospital Estadual de Jataí; (17) - Reunião para ajuste do Projeto Coren Itinerante, na Plenária do Coren-GO; (24) - 10ª Conferência Estadual de Saúde de Goiás.					
22	1887	0090	12/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.538,26 P	16.538,26	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 1702 do empenho 22, 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 2023.					
1231	1745	0006	12/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1568 do empenho 1231, Ger Financeiro 051203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL: (10, 14, 19 e 27) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas.					
21	1903	0089	12/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	778,11 P	778,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1721 do empenho 21, 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 2023.					
1122	1744	0063	12/05/2023	LUCIANE RANGEL	121,00 P	121,00	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 LUCIANE RANGEL, liquidação 1567 do empenho 1122, Ger Financeiro 051204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para ministrar palestra com o tema: Segurança do Paciente, na UEG. Cidade: Ceres-GO. Período: 15/03/2023 à 15/03/2023.									
1121	1749	0063	12/05/2023	LUCIANE RANGEL	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1570 do empenho 1121, Ger Financeiro 051201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (13) - Planejamento de palestra com o tema: Hipertensão e Diabetes Mellitus; (17) - Ministração de palestra com o tema: Hipertensão e Diabetes Mellitus, Aparecida Prev, em Aparecida de Goiânia.									
1244	2115	0079	12/05/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1957 do empenho 1244, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar da semana da enfermagem na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia-GO. Período:15/05/23 à 19/05/23.									
1232	1743	0015	12/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1566 do empenho 1232, Ger Financeiro 051205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL: (10, 14, 19 e 27) - 35ª, 36ª, 37ª e 38ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas.									
1243	1748	0043	12/05/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 1565 do empenho 1243, Ger Financeiro 051201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de ABRIL e MAIO: (26/04) - Encontro goiano de Comissões de Ética em Enfermagem, no auditório do Coren-GO; (01/05) - Realização de visita técnica ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.									
1262	1766	0199	15/05/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 1587 do empenho 1262, Ger Financeiro 051524, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MARÇO e FEVEREIRO (02/03, 17/04 e 27/04) - 32ª, 33ª e 35ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1246	1760	0081	15/05/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1581 do empenho 1246, Ger Financeiro 553648000110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri- GO. Período: 11/05/23 à 12/05/23.									
1288	1759	0084	15/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1580 do empenho 1288, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a conselheira Thais Giraldi à cidade(s): Caldas Novas-GO. Período: 12/05/23 à 12/05/23.									
1263	1761	0084	15/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1582 do empenho 1263, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a assessora Milva, a palestrante Selma, e os conselheiros Laysson e Maria Helena. Cidade(s): Itauçu-GO. Período: 11/05/23 à 11/05/23.									
796	1782	0249	15/05/2023	CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA	810,00 P	810,00	NF	4822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA, liquidação 1606 do empenho 796, Ger Financeiro 051516, NF 4822 ref. a Valor empenhado a CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 009/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, ítem nº 19 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.									
1283	1774	0208	15/05/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 1595 do empenho 1283, Ger Financeiro 051513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (22) - Planejamento de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida. (29) - Ministração de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida, no auditório SESC/SENAC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1278	1754	0082	15/05/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	49,68 P	49,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1576 do empenho 1278, 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 2023 . (36 km).									
1282	1755	0075	15/05/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.030,84 P	1.030,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1573 do empenho 1282, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de ABRIL de 2023 . (684 km).									
22	1885	0090	15/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.523,83 P	12.523,83	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 1703 do empenho 22, 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 2023.									
1266	1763	0042	15/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1584 do empenho 1266, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (17) - 25ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1267	1771	0006	15/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1592 do empenho 1267, Ger Financeiro 051518, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (17) - 25ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1273	1769	0201	15/05/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 1590 do empenho 1273, Ger Financeiro 051521, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (19 e 27) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
21	1905	0089	15/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	755,07 P	755,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1722 do empenho 21, 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 2023.									
1151	1783	0133	15/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	121	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 1608 do empenho 1151, Ger Financeiro 051527, NF 121 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 35/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 11/05/2023 no turno vespertino, no auditório do Coren-GO, para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".									
1116	1784	0133	15/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80 P	1.172,86	NF	118	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 1607 do empenho 1116, Ger Financeiro 051527, NF 118 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 33/2023. Lanche para 40 pessoas no dia 10/05/2023 no turno vespertino, no Ambulatório de Práticas Integrativas - FEN, em Goiânia-GO.									
1257	1777	0010	15/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1598 do empenho 1257, Ger Financeiro 051509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (11 e 14) - 50ª e 51ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1219	1773	0059	15/05/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 1594 do empenho 1219, Ger Financeiro 051514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 857/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342. 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
1261	1764	0054	15/05/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 1585 do empenho 1261, Ger Financeiro 051526, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MARÇO e FEVEREIRO (02/03, 18/04 e 27/04) - 32ª, 34ª e 35ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1280	1750	0077	15/05/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.117,23 P	1.117,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1571 do empenho 1280, 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 ABRIL de 2023 . (501 km).									
1270	1751	0077	15/05/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1572 do empenho 1270, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: realizar palestras no Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime no município de: Pirenópolis-GO. Período: 17/05/23 à 18/05/23.									
1284	1762	0172	15/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1583 do empenho 1284, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09) - Reunião na Câmara dos Vereadores de Goiânia-GO.									
1277	1765	0018	15/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	826,44 P	826,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1586 do empenho 1277, Ger Financeiro 051525, 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 e 10), para a cidade de Ceres-GO (388 km).									
1265	1775	0197	15/05/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 1596 do empenho 1265, Ger Financeiro 051511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (17) - 25ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1272	1770	0063	15/05/2023	LUCIANE RANGEL	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1591 do empenho 1272, Ger Financeiro 051520, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (19 e 27) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
1274	1767	0013	15/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 1274, Ger Financeiro 051522, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (06) - Realização de visita técnica nas UBS Elias Sebba, Ana Rita Bites, Cristiano Teixeira, CAIS Monsenhor Angelino e UPA Inhumas, em Inhumas-GO.									
1269	1756	0083	15/05/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1577 do empenho 1269, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de palestras em instituições do(s) município(s) de: Caldas Novas e Catalão-GO. Período: 11/05/23 à 13/05/23.									
1258	1780	0045	15/05/2023	MARTA JORGE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1602 do empenho 1258, Ger Financeiro 051506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (11 e 14) - 50ª e 51ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1255	1786	1	15/05/2023	MARTA JORGE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1603 do empenho 1255, Ger Financeiro 051505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês ABRIL: (06 e 13) - 24ª e 25ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
1279	1753	0079	15/05/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.766,72 P	2.766,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1575 do empenho 1279, 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 2023 (2.096 km).
1264	1776	0186	15/05/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 1597 do empenho 1264, Ger Financeiro 051510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (17) - 25ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.
1218	1768	0058	15/05/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 1589 do empenho 1218, Ger Financeiro 051523, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 857/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.
1286	1788	0058	15/05/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 1609 do empenho 1286, Ger Financeiro 051519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 880/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.
1253	1785	0209	15/05/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 1600 do empenho 1253, Ger Financeiro 051504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (11, 14 e 26) - 50ª, 51ª e 52ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.
1256	1772	0015	15/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1593 do empenho 1256, Ger Financeiro 051517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (06 e 13) - 24ª e 25ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.
273	1787	0134	15/05/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	723	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1604 do empenho 273, Ger Financeiro 51502, NF 723 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023.
27	1781	0092	15/05/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	57,11 P	57,11	FATURA	4064134461	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 1605 do empenho 27, Ger Financeiro 051501, FATURA 4064134461 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.
1259	1778	0007	15/05/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1599 do empenho 1259, Ger Financeiro 051508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (26) - Participação em reunião com pauta sobre: Saúde da Mulher.
1254	1779	0007	15/05/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1601 do empenho 1254, Ger Financeiro 051507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (11) - 50ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.
1281	1752	0078	15/05/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.235,55 P	3.235,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1574 do empenho 1281, 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 2023. (1.985 km).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1268	1757	0078	15/05/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1578 do empenho 1268, Ger Financeiro 5503130000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: efetuar fiscalização de rotina nas unidades de saúde do município de Quirinópolis-GO. Cidade: Quirinópolis-GO. Período: 11/05/23 à 12/05/23.</p>									
1245	1758	0078	15/05/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1579 do empenho 1245, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: participar da semana da enfermagem na sede do Coren-GO. Cidade: Goiânia-GO. Período:16/05/23 à 19/05/23.</p>									
22	1895	0090	16/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.478,93 P	18.478,93	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 1704 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	1906	0089	16/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	928,66 P	928,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1723 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1285	1791	0059	16/05/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 1612 do empenho 1285, Ger Financeiro 051603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 880/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.</p>									
1271	1792	0045	16/05/2023	MARTA JORGE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 1613 do empenho 1271, Ger Financeiro 051603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (19 e 27) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>									
35	1793	0104	16/05/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,89	NF	17199	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 1614 do empenho 35, Ger Financeiro 51604, NF 17199 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>									
16	1790	0085	16/05/2023	OI S.A.	1.003,34 P	908,53	FATURA	2305016488768	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 1611 do empenho 16, Ger Financeiro 051601, FATURA 2305016488768 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 2023.</p>									
22	1886	0090	17/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.914,49 P	14.914,49	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 1705 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	1907	0089	17/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	664,50 P	664,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1724 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1324	1823	0005	18/05/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	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 1644 do empenho 1324, Ger Financeiro 051810, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1306	1829	0005	18/05/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1650 do empenho 1306, Ger Financeiro 051806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09) - Participação na Oficina com a Regional de Saúde Central-SES, no auditório do Coren-GO.</p>									
1319	1802	0084	18/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1622 do empenho 1319, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária fora do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna e o conselheiro Laysson participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.</p>									
22	1888	0090	18/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.996,83 P	8.996,83	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 1706 do empenho 22, 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 2023.</p>									
1329	1815	0006	18/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	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 1636 do empenho 1329, Ger Financeiro 051821, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
1307	1830	0044	18/05/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1651 do empenho 1307, Ger Financeiro 051807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (06) - Minистраção de palestra com o tema: " O papel do Coren-GO.</p>									
21	1908	0089	18/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	623,48 P	623,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1725 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1334	1822	0275	18/05/2023	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO, liquidação 1643 do empenho 1334, Ger Financeiro 051815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: "Como Começar a Empreender e Faturar na Enfermagem sem Precisar Deixar os Plantões": Cidade: João Pessoa-PB/Goiânia-GO, Goiânia-GO/João Pessoa-PB. Período: 16/05/23 à 18/05/23.</p>									
1335	1824	0275	18/05/2023	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO, liquidação 1645 do empenho 1335, Ger Financeiro 051814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (11) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Como Começar a Empreender e Faturar na Enfermagem sem Precisar Deixar os Plantões".</p>									
1304	1801	0073	18/05/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1623 do empenho 1304, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar palestra no(s) município(s) de: Itaberai - GO. Período: 16/05/23 à 16/05/23.</p>									
1318	1827	0001	18/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1648 do empenho 1318, Ger Financeiro 051808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.</p>									
1321	1828	0001	18/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	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 1649 do empenho 1321, Ger Financeiro 051809, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
1296	1833	0001	18/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1654 do empenho 1296, Ger Financeiro 051804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/05/2023 e 11/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Hugol, conforme relatório anexo.					
1308	1811	0143	18/05/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 1632 do empenho 1308, Ger Financeiro 051828, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09) - Participar e prestar apoio na organização da Semana da Enfermagem.					
1305	1807	0014	18/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1628 do empenho 1305, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de ABRIL e MAIO: (06/04) - Reunião com a presidente da Abenfo, na sala de reuniões plenárias Coren-GO; (26/04) - Visita técnica na UPA Jardim América; (29/04) - Participação no "Café com a Enfermagem" para palestra sobre Urgência e Emergência, SECS/SENAC; (02/05) - Participação na entrega das Certidões de Responsabilidade Técnica; (06/05) - Participação na reunião sobre educação continuada, no auditório do Banco de Olhos - FUBOG.					
1297	1810	0002	18/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1631 do empenho 1297, Ger Financeiro 051829, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/05/2023 e 11/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Salão São Vicente de Paulo, conforme relatório anexo.					
1322	1817	0002	18/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1638 do empenho 1322, Ger Financeiro 05822, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
66	1798	0155	18/05/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8354	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 1619 do empenho 66, Ger Financeiro 051816, NF 8354 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.					
1326	1806	0011	18/05/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1626 do empenho 1326, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
438	1799	0087	18/05/2023	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	22666	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1620 do empenho 438, Ger Financeiro 51801, NF 22666 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.511 e contrato nº 026/2022 com vigência de 180 dias. Empenho proporcional aos meses de março a agosto de 2023.					
1328	1834	0010	18/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1655 do empenho 1328, Ger Financeiro 051813, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
1301	1803	0080	18/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	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 1624 do empenho 1301, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Silvânia - GO. Período: 09/05/23 à 09/05/23.									
1313	1819	0172	18/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1640 do empenho 1313, Ger Financeiro 051820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (11) - Reunião com a presidente do Coren-GO.									
1331	1816	0237	18/05/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 1637 do empenho 1331, Ger Financeiro 051823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (1ª semana) 03/04/23 a 07/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Valparaíso de Goiás-GO.									
1316	1812	0018	18/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1633 do empenho 1316, Ger Financeiro 051825, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Ministrara palestra com o tema: " Legislação e o Exercício Profissional de Enfermagem", no Hospital Municipal de Itaberaí.									
1290	1813	0018	18/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1634 do empenho 1290, Ger Financeiro 051826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08) - Participar da Abertura da Semana da Enfermagem, no Hospital do Coração em Goiânia-GO; (11) - Participar da Abertura da Semana da Enfermagem, no Salão São Vicente em Itauçu-GO.									
1315	1814	0018	18/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1635 do empenho 1315, Ger Financeiro 051824, 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 (16), para a cidade de Itaberaí-GO (200 km).									
1300	1831	0197	18/05/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 1652 do empenho 1300, Ger Financeiro 051805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (11) - Participação na palestra: Sensibilização Sobre Saúde Mental", na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.									
1327	1825	0009	18/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1646 do empenho 1327, Ger Financeiro 051813, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1333	1805	0274	18/05/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 1627 do empenho 1333, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Mineiros-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Mineiros-GO.									
1323	1804	0003	18/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1625 do empenho 1323, 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 MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1298	1808	0003	18/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1629 do empenho 1298, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/05/2023 e 11/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Salão São Vicente de Paulo, conforme relatório anexo.									
1312	1820	0273	18/05/2023	MILLER FONTES BRANDÃO	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MILLER FONTES BRANDÃO, liquidação 1641 do empenho 1312, Ger Financeiro 051817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: Arritmia Cardíaca na Prática da Enfermagem: Cidade: Salvador /Goiânia, Goiânia/Salvador. Período: 15/05/23 à 17/05/23.									
1311	1821	0273	18/05/2023	MILLER FONTES BRANDÃO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILLER FONTES BRANDÃO, liquidação 1642 do empenho 1311, Ger Financeiro 051818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Arritmia Cardíaca na Prática de Enfermagem".									
1190	1800	0269	18/05/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00 P	10.485,69	NF	9437	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 1621 do empenho 1190, Ger Financeiro 55162200000464, NF 9437 ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela contratação de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2022. Vigência 13/05/2023 a 12/05/2024.Pagamento único									
1336	1832		18/05/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 1653 do empenho 1336, Ger Financeiro 051803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (27) - Visita técnica à UBS Boa Esperança em Aparecida de Goiânia; (28) - Visita técnica à UBS Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia.									
1189	1921	0268	18/05/2023	O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS LTDA	4.200,00 P	4.068,54	NF	824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS LTDA, liquidação 1738 do empenho 1189, Ger Financeiro 051827, NF 824 ref. a Valor empenhado a O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de manutenção/reparo no banheiro feminino. Conforme Contrato nº 006/2023.									
1291	1818	0182	18/05/2023	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA, liquidação 1639 do empenho 1291, Ger Financeiro 051819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental. (11) - Ministração da palestra com o tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes em Goiânia-GO.									
1289	1809	0008	18/05/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1630 do empenho 1289, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (02) - Acompanhar a entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO; (04) - Reunião para apresentação do projeto de clube de benefício, na URBSS em Goiânia; (18) - Organização de palestra para a Vila São Cottolengo, em Trindade-GO.									
1325	1826	0007	18/05/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 1647 do empenho 1325, Ger Financeiro 051812, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 15/05/2023 - 283ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
1340	1866	0004	19/05/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1687 do empenho 1340, Ger Financeiro 051925, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (10, 19 e 26) - 91ª, 92ª e 93ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF									
1337	1844	0075	19/05/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	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 1665 do empenho 1337, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 em instituições de saúde do(s) município(s) de: Jandaia-GO. Período: 22/05/23 à 23/05/23.									
22	1889	0090	19/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.458,44 P	11.458,44	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 1707 do empenho 22, 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 2023.									
1353	1839	0042	19/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1660 do empenho 1353, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13 e 24) - 8ª e 10ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
1341	1846	0042	19/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1667 do empenho 1341, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (19 e 26) - 92ª e 93ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf									
1342	1847	0006	19/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1668 do empenho 1342, Ger Financeiro 051945, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (26) - 93ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf									
1343	1864	0044	19/05/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1685 do empenho 1343, Ger Financeiro 051926, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (13, 14, 24 e 26) - 40ª, 41ª, 42ª e 43ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
21	1913	0089	19/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	677,74 P	677,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1726 do empenho 21, 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 2023.									
1363	1860	0001	19/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1681 do empenho 1363, Ger Financeiro 051931, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/05/2023, 15/05/2023 e 16/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Auditorio da UNIP, conforme relatório anexo.									
1360	1861	0001	19/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1682 do empenho 1360, Ger Financeiro 051930, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 252ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1366	1867	0001	19/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1688 do empenho 1366, Ger Financeiro 051922, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.									
1368	1841	0032	19/05/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 1662 do empenho 1368, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO ao Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.									
1364	1855	0002	19/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	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 1676 do empenho 1364, Ger Financeiro 051937, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/05/2023, 16/05/2023 e 17/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Auditório da UNIP e Hospital das Clínicas-UFG, conforme relatório anexo.									
1361	1856	0002	19/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1677 do empenho 1361, Ger Financeiro 051936, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 252ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1370	1857	0002	19/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1678 do empenho 1370, Ger Financeiro 051935, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.									
1369	1870	0033	19/05/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 1691 do empenho 1369, Ger Financeiro 051920, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO ao Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.									
66	1837	0155	19/05/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8246	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 1658 do empenho 66, Ger Financeiro 051932, NF 8246 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.									
1358	1862	0065	19/05/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 1683 do empenho 1358, Ger Financeiro 051929, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 780/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
1359	1868	0064	19/05/2023	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 1689 do empenho 1359, Ger Financeiro 051924, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 780/2020, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
646	1871	0112	19/05/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1839	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 1692 do empenho 646, Ger Financeiro 051923, NF 1839 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2023.									
1356	1849	0172	19/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1670 do empenho 1356, Ger Financeiro 051942, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (06) - 4ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.									
1355	1850	0172	19/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1671 do empenho 1355, Ger Financeiro 051943, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13) - 8ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
1344	1851	0018	19/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1672 do empenho 1344, Ger Financeiro 051941, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (23) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: " Síndrome de Burnout", no Auditório da Câmara Municipal de Cristalina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1345	1852	0018	19/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	920,16 P	920,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1673 do empenho 1345, Ger Financeiro 051940, 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 (17), para a cidade de Brasília-DF (432 km).									
1317	1853	0018	19/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1674 do empenho 1317, Ger Financeiro 051939, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Cristalina-GO. Período: 22/05/23 à 25/05/23.									
1320	1854	0018	19/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1675 do empenho 1320, Ger Financeiro 051938, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.									
795	1869	0248	19/05/2023	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	108.547,30 P	108.547,30	NF	1495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1693 do empenho 795, Ger Financeiro 551818000120222, NF 1495 ref. a Valor empenhado a LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, itens nº 21, 22 e 24 - para atender a solicitação de número 001/2023 do Coren-GO.									
1346	1865	0009	19/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1686 do empenho 1346, Ger Financeiro 05927, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (13 e 24) - 40ª e 42ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1365	1840	0003	19/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1661 do empenho 1365, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/05/2023, 16/05/2023 e 17/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Auditório da UNIP, conforme relatório anexo.									
1362	1842	0003	19/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1663 do empenho 1362, 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 MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 08/05/2023 - 252ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1314	1845	0083	19/05/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1666 do empenho 1314, Ger Financeiro 126900000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização de retorno em instituições do(s) município(s) de: Joviânia-GO. Período: 22/05/23 à 24/05/23.									
1347	1848	0196	19/05/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1669 do empenho 1347, Ger Financeiro 051944, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (14, 24 e 26) - 41ª, 42ª e 43ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1338	1838	0079	19/05/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	231,00 P	231,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1659 do empenho 1338, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, solicitação de diária complementar para ministrar palestra sobre "Legislação e Ética" no(s) município(s) de: Águas Lindas-GO. Período: 19/05/2023 a 20/05/2023.									
1339	1843	0079	19/05/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 1664 do empenho 1339, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do projeto: "Coren Itinerante" no município de Cristalina-GO. Cidade: Cristalina-GO. Período: 22/05/23 à 25/05/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	1872	0034	19/05/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1690 do empenho 1367, Ger Financeiro 051921, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para acompanhar a presidente do Coren-GO ao Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 21/05/23 à 24/05/23.									
13	1873	0028	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	85.529,55 P	85.529,55	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1398 do empenho 13, Ger Financeiro , 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 2023.									
13	1874	0028	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	5.208,74 P	5.208,74	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1399 do empenho 13, Ger Financeiro , 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 2023.									
13	1876	0028	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.929,27 P	1.929,27	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1400 do empenho 13, Ger Financeiro , 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 2023.									
16	1835	0085	19/05/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2305016496134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1656 do empenho 16, Seleccione... , FATURA 2305016496134 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 2023.									
16	1836	0085	19/05/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2305016499954	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1657 do empenho 16, Ger Financeiro , FATURA 2305016499954 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 2023.									
1352	1863	0270	19/05/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1684 do empenho 1352, Ger Financeiro 051928, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13 e 24) - 8ª e 10ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
1357	1858	0146	19/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1679 do empenho 1357, Ger Financeiro 051934, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (06) - 4ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.									
1351	1859	0146	19/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1680 do empenho 1351, Ger Financeiro 051933, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13 e 24) - 8ª e 10ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
310	1794	0135	22/05/2023	AIRES TURISMO LTDA	11.796,28 P	11.395,21	FATURA	219827	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1615 do empenho 310, Ger Financeiro 12310000332329, FATURA 219827 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.									
22	1890	0090	22/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.609,67 P	10.609,67	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 1708 do empenho 22, 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 2023.									
1299	1797	0117	22/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 1618 do empenho 1299, Ger Financeiro 52203 A 52207, 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: MAIO de 2023.					
21	1909	0089	22/05/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	560,73 P	560,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1727 do empenho 21, 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 2023.					
561	1795	0110	22/05/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	60,00 P	58,79	NF	2859	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 1616 do empenho 561, Ger Financeiro 52208, NF 2859 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO.					
271	1796	0131	22/05/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1725	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1617 do empenho 271, Ger Financeiro 52201, NF 1725 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.					
1372	1918	0084	23/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1736 do empenho 1372, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a conselheira Amanda e a Assessora Milva à cidade(s): Itumbiara-GO. Período: 18/05/23 à 18/05/23.					
22	1891	0090	23/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.332,01 P	17.332,01	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 1709 do empenho 22, 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 2023.					
21	1910	0089	23/05/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	772,60 P	772,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1728 do empenho 21, 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 2023.					
789	1920	0088	23/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.802,11 P	2.537,31	FATURA	348921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1737 do empenho 789, Ger Financeiro 52303, FATURA 348921 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.					
1393	1916	0281	23/05/2023	FABRÍCIO YURI BORGES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
				Pago a FABRÍCIO YURI BORGES, liquidação 1733 do empenho 1393, Ger Financeiro 550324000431748, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO YURI BORGES, referente a honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, referente à Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Waldete Valênca Vieira, conforme processo nº 1021324-68.2022.4.01.3500, exercício de 2023.					
1395	1917	0282	23/05/2023	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	2.495,64 P	2.495,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
				Pago a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, liquidação 1735 do empenho 1395, Ger Financeiro 052304, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, referente a honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, referente à Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Waldete Valênca Vieira, conforme processo nº 1021324-68.2022.4.01.3500, exercício de 2023.					
1394	1919	0282	23/05/2023	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	374,53 P	374,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
				Pago a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, liquidação 1734 do empenho 1394, Ger Financeiro 052305, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, referente a honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, referente à Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Waldete Valênca Vieira, conforme processo nº 1021324-68.2022.4.01.3500, exercício de 2023.					
1399	1789	0128	23/05/2023	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	511,83 P	511,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a ISABELLA CRISTINA MESQUITA, liquidação 1610 do empenho 1399, 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. Estagiária lotada no departamento Financeiro/Negociação. Referente à rescisão contratual.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1302	1915	0080	23/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1732 do empenho 1302, Ger Financeiro 453400000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Silvânia - GO. Período: 24/05/23 à 24/05/23.</p>									
22	1892	0090	24/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.259,57 P	12.259,57	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 1710 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	1911	0089	24/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	481,59 P	481,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1729 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1303	1922	0080	24/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 1740 do empenho 1303, Ger Financeiro 453400000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Silvânia - GO. Período: 25/05/23 à 25/05/23.</p>									
1373	1936	0070	25/05/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00 P	297,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1753 do empenho 1373, Ger Financeiro 052511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para assessora da fiscalização: Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO na Sessão Solene em Homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.</p>									
22	1893	0090	25/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.202,93 P	5.202,93	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 1711 do empenho 22, 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 2023.</p>									
1385	1935	0006	25/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1752 do empenho 1385, Ger Financeiro 052512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (02) - Participação na entrega de CRT's, no auditório do Coren-GO; (09) - Oficina com a Regional de Saúde Central, SES; (15) - Participação na posse da Comissão de Ética da Maternidade Ella, em Goiânia-GO.</p>									
21	1912	0089	25/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	405,91 P	405,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1730 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1384	1929	0014	25/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	605,80 P	605,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1748 do empenho 1384, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de ABRIL (18), para a cidade de Brasília-DF (466 km).</p>									
1382	1933	0014	25/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1750 do empenho 1382, Ger Financeiro 1734865110110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da audiência pública para discutir as diretrizes do pagamento do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 18/04/23 à 18/04/23.</p>									
1383	1934	0014	25/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20 P	211,20	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 ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1751 do empenho 1383, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 11º Seminário Administrativo do Cofen. Cidade: Alexânia-GO. Período: 11/04/23 à 14/04/23.					
1390	1940	0258	25/05/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 1757 do empenho 1390, Ger Financeiro 05255, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09) - Participação e apoio na palestra com tema: " Letramento em Saúde".					
1276	1944	0133	25/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.976,00 P	8.796,48	NF		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 1761 do empenho 1276, Ger Financeiro 052503, NF ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 41/2023. Lanche para 300 pessoas nos dias 17/05/23, 18/05/23 e 19/05/23 no turno matutino, na sede do Coren-GO para palestras dentro do projeto " Maio - Mês da Enfermagem".					
1275	1943	0133	25/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.864,32	NF	125	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 1760 do empenho 1275, Ger Financeiro 052503, NF 125 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 40/2023. Lanche para 200 pessoas no dia 16/05/2023 no turno matutino, na Universidade UNIP, para palestra dentro do projeto " Maio - Mês da Enfermagem".					
1391	1931	0010	25/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1745 do empenho 1391, Ger Financeiro 052509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (26) - Participação em reunião com pauta sobre: Saúde da Mulher.					
1387	1928	0059	25/05/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 1747 do empenho 1387, Ger Financeiro 052510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 845/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
1388	1932	0020	25/05/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1746 do empenho 1388, Ger Financeiro 052508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (18) - Participação na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem", no Pronto Socorro Parque Alvorada em Senador Canêdo.					
1398	1939	0009	25/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1754 do empenho 1398, Ger Financeiro 052516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da UNIP; (18) - Participação e apoio na palestra: " Dosagem e Cálculo de Medicamentos, no Clube de Servidores, em Bela Vista de Goiás-GO.					
1415	1941	0003	25/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1758 do empenho 1415, 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 MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/05/2023 - 253ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.					
1418	1942	0003	25/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1759 do empenho 1418, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/05/2023, 19/05/2023, 22/05/2023, 23/05/2023 e 24/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, HECAD, Câmara Municipal de Goiânia, conforme relatório anexo.					
1375	1938	0034	25/05/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1756 do empenho 1375, Ger Financeiro 052514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: deslocamento à cidade de Itumbiara-GO, para participar de palestra com profissionais de enfermagem e para realizar visita técnica à instituições de saúde do município. Período: 18/05/2023 à 18/05/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	1927	0186	25/05/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 1744 do empenho 1371, Ger Financeiro 052507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (11) - Participação e apoio na palestra com tema: Sensibilização Sobre Saúde Mental, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.</p>									
1386	1937	0058	25/05/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 1755 do empenho 1386, Ger Financeiro 052513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 845/2021, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.</p>									
30	1875	0096	25/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.561,44 P	4.561,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1397 do empenho 30, Ger Financeiro , 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 2023.</p>									
1402	1930	0190	25/05/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 1749 do empenho 1402, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08 e 10) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Inteligência Emocional da Enfermagem, no Hospital São Francisco; (05 e 11) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Consulta de Enfermagem e Acolhimento, no Salão São Vicente de Paula, em Itauçu-GO; (15 e 18) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Sistematização da Assitência, no Hospital Anis Rassi;</p>									
1379	1924	0280	25/05/2023	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a TILA VIANA FERNANDES MARQUES, liquidação 1741 do empenho 1379, Ger Financeiro 052504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: O Mercado de Trabalho na Enfermagem, Tendências e Oportunidades. Cidade: Brasília /Goiânia, Goiânia/Brasília Período: 18/05/23 à 20/05/23.</p>									
1381	1925	0280	25/05/2023	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	589,76 P	589,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a TILA VIANA FERNANDES MARQUES, liquidação 1742 do empenho 1381, Ger Financeiro 052505, 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 (18 a 20), de Brasília-DF para Goiânia-GO e Goiânia-GO para Brasília-DF (388 km).</p>									
1380	1926	0280	25/05/2023	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TILA VIANA FERNANDES MARQUES, liquidação 1743 do empenho 1380, Ger Financeiro 052506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (18) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: " O Mercado de Trabalho na Enfermagem, Tendências e Oportunidades".</p>									
22	1894	0090	26/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.493,50 P	9.493,50	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 1712 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	1992	0089	26/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	536,49 P	536,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1812 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1413	1957	0001	26/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	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 1774 do empenho 1413, Ger Financeiro 052613, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/05/2023 - 253ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.</p>									
1416	1958	0001	26/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	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 1775 do empenho 1416, Ger Financeiro 052611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/05/2023 e 19/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e HECAD, conforme relatório anexo.									
1417	1951	0002	26/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1768 do empenho 1417, Ger Financeiro 052608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/05/2023 e 19/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1414	1956	0002	26/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1773 do empenho 1414, Ger Financeiro 052610, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/05/2023 - 253ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1400	1945	0183	26/05/2023	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.555,38 P	1.555,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FERNANDO ALVES GUIMARÃES, liquidação 1762 do empenho 1400, Ger Financeiro 052606, 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: 20/07/2022 à 19/07/2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente à rescisão contratual.									
1407	1946	0283	26/05/2023	GABRIELLY ALEXANDRINO FERNANDES	398,98 P	398,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a GABRIELLY ALEXANDRINO FERNANDES, liquidação 1763 do empenho 1407, Ger Financeiro 052615, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELLY ALEXANDRINO FERNANDES, por motivo de desistência do processo de inscrição.									
1405	1948	0065	26/05/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 1765 do empenho 1405, Ger Financeiro 052603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Atenção Primária e o Papel do Enfermeiro"; (12) - Visita técnica ao Hospital São Silvestre; (19 e 22) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Importância da profissão, bem como o respeito e luta para que a profissão se torne valorizada".									
1403	1949	0172	26/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1766 do empenho 1403, Ger Financeiro 052604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Participação e apoio na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da UNIP; (17) - Participação e apoio na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO; (18) - Participação e apoio na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO; (19) - Participação e apoio na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO.									
1404	1953	1	26/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1770 do empenho 1404, Ger Financeiro 052605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Os Benefícios das Práticas Integrativas"; (12) - Visita técnica às unidades de saúde do município de Caturai-GO e Brazabrantes-GO.									
1396	1950	0009	26/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1767 do empenho 1396, Ger Financeiro 052601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.									
1397	1954	0009	26/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	157,20 P	157,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1771 do empenho 1397, Ger Financeiro 052602, 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 (18), para a cidade de Bela Vista de Goiás-GO (131 km).									
1410	1947	0196	26/05/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.848,00 P	1.848,00	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 1764 do empenho 1410, Ger Financeiro 052614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09 e 18) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: Dosagem e Cálculo de Medicamentos, em Bela Vista de Goiás-GO; (02 e 16) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, no Instituto Genoma em Trindade; (17 e 19) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, no Instituto Genoma em Trindade.									
1406	1952	0015	26/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAFAELA MELO CERQUEIRA, liquidação 1772 do empenho 1409, Ger Financeiro 052609, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAFAELA MELO CERQUEIRA, por motivo de devolução do valor pago em inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser inscrição de técnico em enfermagem.									
1409	1955	0285	26/05/2023	RAFAELA MELO CERQUEIRA	111,74 P	111,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a RAFAELA MELO CERQUEIRA, liquidação 1772 do empenho 1409, Ger Financeiro 052609, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAFAELA MELO CERQUEIRA, por motivo de devolução do valor pago em inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser inscrição de técnico em enfermagem.									
1435	1960	0084	29/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1777 do empenho 1435, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.									
1437	1967	0123	29/05/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1784 do empenho 1437, CH 854581, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.									
22	1993	0090	29/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.313,71 P	9.313,71	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 1809 do empenho 22, 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 2023.									
1392	1962	0264	29/05/2023	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO, liquidação 1779 do empenho 1392, Ger Financeiro 552738000033948, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Participação e apoio na abertura da Semana da Enfermagem, na Faculdade UNIP, em Goiânia; (17) - Participação na palestra com o tema: O Enfermeiro na Assistência Aeroespacial, no auditório do Coren-GO; (18) - Participação e apoio na palestra com o tema: Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente", no auditório do Coren-GO.									
21	1994	0089	29/05/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	493,92 P	493,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1813 do empenho 21, 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 2023.									
60	1959	0151	29/05/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.421,00 P	5.814,21	NF	16737	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 1776 do empenho 60, Ger Financeiro 52902, NF 16737 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 01/01/2023 até 26/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
1433	1961	0124	29/05/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1778 do empenho 1433, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.									
34	1966	0102	29/05/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	1.335,10 P	1.335,10	NF	12122	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 1783 do empenho 34, Ger Financeiro 52901, NF 12122 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 contendo a homologação e adjudicação que consta do Processo PG-2018.00.303, com vigência em 17/04/2022 a 16/04/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Empenho proporcional de janeiro a abril de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1422	1963	0008	29/05/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1780 do empenho 1422, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL e MAIO: (27 e 28/04) - Ministração de palestra com o tema: "Segurança do Paciente", na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Goiânia; (15/05) - Representar o Coren-GO na XXIV Semana de Enfermagem no HGG/IDTECH; (16/05) - Participar da abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da UNIP.</p>									
1423	1964	0008	29/05/2023	THAIS GIRALDI	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1781 do empenho 1423, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO ministrar palestra com tema: "Empreendedorismo na Enfermagem" em comemoração à Semana da Enfermagem no município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 21/05/23 à 23/05/23.</p>									
1389	1965	0263	29/05/2023	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO, liquidação 1782 do empenho 1389, Ger Financeiro 553485000037066, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (25) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: Gestão de Conflitos e Comunicação Efetiva. (26) - Ministração da palestra com o tema: Gestão de Conflitos e Comunicação Efetiva, no auditório do Coren-GO.</p>									
1434	1981	0140	30/05/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1796 do empenho 1434, Ger Financeiro 053009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 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: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.</p>									
22	1995	0090	30/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.908,93 P	13.908,93	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 1810 do empenho 22, 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 2023.</p>									
1419	1979	0044	30/05/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1797 do empenho 1419, Ger Financeiro 053008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09 e 15) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: A importância da enfermagem à respeito da luta da profissão.</p>									
21	1996	0089	30/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.442,04 P	1.442,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1814 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1439	1977	0143	30/05/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 1794 do empenho 1439, Ger Financeiro 053011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10) - Visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Guapó.</p>									
24	1969	0091	30/05/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.342,49 P	4.082,14	NF	66597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENEL, liquidação 1786 do empenho 24, Ger Financeiro 053002, NF 66597 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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.</p>									
1430	1974	0258	30/05/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 1792 do empenho 1430, Ger Financeiro 053013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10 e 11) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Empreendedorismo na Enfermagem"; (16 e 18) - Planejamento e ministração palestra com tema: "Inovação em Saúde: Pulseira de Determinação da Pressão Arterial para Hipertensão Induzida pela Gravidez".</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	1983	0241	30/05/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	200,00 P	192,72	NF	4171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, liquidação 1800 do empenho 1089, Ger Financeiro 053006, NF 4171 ref. a Empenho complementar para GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de material para divulgação. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 02/2023, aumento dos itens: nº 06 e 08.									
1114	1984	0241	30/05/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	18.040,00 P	17.383,34	NF	4172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, liquidação 1801 do empenho 1114, Ger Financeiro 053006, NF 4172 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 03/2023, itens: nº 15, 16 e 17.									
1152	1986	0133	30/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	131	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 1803 do empenho 1152, Ger Financeiro 053019, NF 131 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 36/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 25/05/2023 no turno vespertino, no auditório do Coren-GO, para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".									
646	1970	0112	30/05/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1880	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 1788 do empenho 646, Ger Financeiro 053016, NF 1880 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2023.									
1420	1982	0046	30/05/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 1798 do empenho 1420, Ger Financeiro 053007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL e MAIO: (25/04) - Participação na palestra com o tema: "Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético"; (10/05) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Os Benefícios das Práticas".									
1436	1972	0018	30/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1790 do empenho 1436, Seleccione... , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.									
1260	1971	0198	30/05/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 1789 do empenho 1260, Ger Financeiro 053018, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MARÇO e FEVEREIRO (02/03, 17/04, 18/04 e 27/04) - 32ª, 33ª, 34ª e 35ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1438	1973	0270	30/05/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1791 do empenho 1438, Ger Financeiro 053017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (11) - Auxílio ao departamento de comunicação; (17) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem; (18) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem; (19) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem.									
1429	1978	0146	30/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1795 do empenho 1429, Ger Financeiro 053010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (18) - Participação e apoio na palestra com tema: "Inovação em Saúde: Pulseira de Determinação da Pressão Arterial para Hipertensão Induzida pela Gravidez".									
1354	1976	0043	30/05/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 1793 do empenho 1354, Ger Financeiro 053013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (13 e 24) - 8ª e 10ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	1985	0142	30/05/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	250,00 P	237,50	NF	1304	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 1802 do empenho 1377, Ger Financeiro 53003, NF 1304 ref. a Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e atualização de software de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2023. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2022 Vigência 23/06/23 até 22/06/2024. Período de empenho junho a dezembro/23.									
26	1975	0092	30/05/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.462,61 P	1.324,42	FATURA	3000465720	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 1787 do empenho 26, Ger Financeiro 053001, FATURA 3000465720 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.									
45	1968	0114	30/05/2023	TIM S.A.	2.274,07 P	2.059,17	FATURA	4948645832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 1785 do empenho 45, Seleccione... , FATURA 4948645832 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.									
918	1987	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	32.800,00 P	31.160,00	NF	165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1804 do empenho 918, Ger Financeiro 053012, NF 165 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 0001/2023 - Itens : 34 e 35 do Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 02/2023 .									
1292	1988	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	940,00 P	893,00	NF	172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1805 do empenho 1292, Ger Financeiro 053012, NF 172 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Item : 16 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2023. Solicitação 09/2023 .									
1309	1989	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	17.900,00 P	17.005,00	NF	171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1806 do empenho 1309, Ger Financeiro 53012, NF 171 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023 - Itens: 06, 09 e 38 do Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 03/2023 .									
1310	1990	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.900,00 P	1.805,00	NF	169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1807 do empenho 1310, Ger Financeiro 53012, NF 169 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: 05, 22, 43 e 46 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2023. Solicitação 011/2023 .									
1376	1991	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	600,00 P	570,00	NF	170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1808 do empenho 1376, Ger Financeiro 53012, NF 170 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023 - Item: 25 do Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 004/2023 .									
498	1980	0204	30/05/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.060,20 P	1.060,20	NF	8	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 1799 do empenho 498, Ger Financeiro 053007, NF 8 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes liquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.									
22	1997	0090	31/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.517,99 P	15.517,99	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 1811 do empenho 22, 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 2023.									
21	1998	0089	31/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	845,37 P	845,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1815 do empenho 21, 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 2023.									
1455	1914	0023	31/05/2023	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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .									
344	1999		31/05/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	4.374,40 P	4.374,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1823 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
11	2015	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	73,64 P	73,64	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 05/2023.									
11	2019	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.781,63 P	10.781,63	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2023									
11	2016	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	788,04 P	788,04	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 05/2023.									
11	2018	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	79.960,88 P	79.960,88	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 05/2023.									
11	2017	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.838,17 P	33.838,17	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 05/2023.									
17	2002	0029	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	7.775,10 P	7.775,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 1822 do empenho 17, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
17	2000	0029	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.487,01 P	1.487,01	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2023.									
17	2001	0029	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	3.861,09 P	3.861,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 05/2023.									
37	1923	0106	31/05/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	FATURA	11597	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 1739 do empenho 37, Ger Financeiro , FATURA 11597 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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 4º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2022 a 04/06/2023, condicionado ao término da obra da nova sede do Coren-GO. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
1474	2033	0005	01/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1841 do empenho 1474, Ger Financeiro 060101, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP; (17) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Ética e Legislação em Enfermagem", no HECAD; (19) - Planejamento de palestra com o tema: "Empreendedorismo na Enfermagem" em comemoração à Semana da Enfermagem no município(s) de: Goiatuba-GO.					
1473	2034	0005	01/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1842 do empenho 1473, Ger Financeiro 060104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO ministrar palestra com tema: "Empreendedorismo na Enfermagem" em comemoração à Semana da Enfermagem no município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 21/05/23 à 23/05/23.					
1484	2055	0005	01/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1865 do empenho 1484, Ger Financeiro 060126, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1460	2042	0290	01/06/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 1851 do empenho 1460, Ger Financeiro 060112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (11) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Legislação e Ética em Enfermagem", no SENAC Caldas Novas; (12) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas", no SENAC Caldas Novas.					
1459	2083	0290	01/06/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 1850 do empenho 1459, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite participar de palestra na Abertura da Semana da Enfermagem. Cidade: Goiânia-GO. Período: 16/05/23 à 16/05/23.					
1480	2074	0084	01/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	171,05 P	171,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1884 do empenho 1480, 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 alugado HB-20, Placa RUB4G85. Motivo: na data o Coren-GO ainda não estava com o cartão de abastecimento.					
1472	2080	0084	01/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	24,00 P	24,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1890 do empenho 1472, 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 de pedágio pago para veículo alugado HB-20, Placa RUB4G85. Motivo: pedágio ser pago somente em dinheiro.					
1441	2075	0239	01/06/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 1885 do empenho 1441, Ger Financeiro 553607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08) - Planejamento de palestra com o tema: "Tratamento de Feridas"; (10) - Ministração de palestra com o tema: "Tratamento de Feridas".					
1491	2059	0004	01/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1870 do empenho 1491, Ger Financeiro 060130, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1465	2032	0292	01/06/2023	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1840 do empenho 1465, Ger Financeiro 060140, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: Enfermagem e Autismo: Cidade: São Paulo /Goiânia, Goiânia/São Paulo Período: 22/05/23 à 24/05/23.					
1466	2038	0292	01/06/2023	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	308,00 P	308,00	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 CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1846 do empenho 1466, Ger Financeiro 060108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Enfermagem e Autismo".					
22	2414	0090	01/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.120,57 P	33.120,57	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 2208 do empenho 22, 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 2023.					
1451	2052	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1861 do empenho 1451, Ger Financeiro 060122, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (17) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Registro e Anotações em Enfermagem".					
1485	2056	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1866 do empenho 1485, Ger Financeiro 060127, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1476	2061	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	706,12 P	706,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1872 do empenho 1476, Ger Financeiro 060133, 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 (26 e 27), para a cidade de Rio Verde-GO (508 km).					
1478	2063	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1874 do empenho 1478, Ger Financeiro 060135, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para realizar palestra no Senac Rio Verde e visita técnica ao Hospital Municipal. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 26/05/23 e 27/05/23.					
1477	2066	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1873 do empenho 1477, Ger Financeiro 060134, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (12) - Visita técnica à Faculdade Unievangélica, em Anápolis; (16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, UNIP; (19) - Participação na Mesa Redonda com o tema: Ética , no IFG Campus Goiânia; (23) - Participação na posse da Comissão de Ética HMAP, em Aparecida de Goiânia; (25) - Planejamento de palestra com o tema: Legislação e Ética em Enfermagem, no Senac Rio Verde.					
1411	2043	0044	01/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 1852 do empenho 1411, Ger Financeiro 060113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (12) - Realização de visita técnica ao Hospital São Silvestre , em Aparecida de Goiânia-GO; (13 e 16) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, no Instituto Genoma em Trindade; (17 e 18) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, em Bela Vista de Goiás. (03 e 19) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: O Futuro do Profissional Técnico em Enfermagem, no Instituto Genoma em Trindade; (20) - Realização de visita técnica ao Hospital Maria Cândida Teixeira, em Nerópolis-GO; (08 e 22) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: Importância da profissão, bem como o respeito e luta para que a profissão se torne cada vez mais valorizada, no CRDT.					
21	2427		01/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.021,03 P	2.021,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2229 do empenho 21, 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 2023.					
1493	2067	0001	01/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1875 do empenho 1493, Ger Financeiro 060136, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/05/2023 e 31/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal, conforme relatório anexo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1481	2084	0001	01/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1863 do empenho 1481, 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 MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 29/05/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1461	2041	0171	01/06/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1849 do empenho 1461, Ger Financeiro 060110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (19) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem no Colégio Vitória, em Goiânia-GO.									
1453	2082	0014	01/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1892 do empenho 1453, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (04, 05 e 24) - 77ª, 78ª e 80ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
1463	2037		01/06/2023	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY, liquidação 1845 do empenho 1463, Ger Financeiro 060107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas. Cidade: Caldas Novas-GO. Período: 11/05/23 à 13/05/23.									
1464	2069	0291	01/06/2023	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY, liquidação 1879 do empenho 1464, Ger Financeiro 060141, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas".									
1482	2054	0002	01/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1864 do empenho 1482, Ger Financeiro 060125, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 29/05/2023 e 30/05/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD e 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, respectivamente.									
1494	2064	0002	01/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1876 do empenho 1494, Ger Financeiro 060137, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação: Representações no mês de MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 25/05/2023, 26/05/2023 e 29/05/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal, conforme relatório anexo.									
1489	2071	0011	01/06/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1881 do empenho 1489, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1490	2062	0010	01/06/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1869 do empenho 1490, Ger Financeiro 060130, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1467	2070	0279	01/06/2023	KATIA MARIA RODRIGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KATIA MARIA RODRIGUES, liquidação 1880 do empenho 1467, Ger Financeiro 060142, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Participação e apoio na abertura da Semana da Enfermagem, na Faculdade UNIP, em Goiânia; (17) - Participação e apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO; (18) - Participação e apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO; (19) - Participação e apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO.									
1445	2050	0018	01/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1854 do empenho 1445, Ger Financeiro 060116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO e JUNHO: (19) - Participação e apoio na palestra: " Empoderamento e Autonomia na Enfermagem"; (23) - Participação e apoio na palestra: "Enfermagem e o Autismo"; (26) - Participação e apoio na palestra: "Legislação e Ética em Enfermagem; (29) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: " Síndrome de Burnout", no Auditório da Câmara Municipal de Cristalina.						
1492	2060	0018	01/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1871 do empenho 1492, Ger Financeiro 060132, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1449	2048	0020	01/06/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1859 do empenho 1449, Ger Financeiro 060120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Morrinhos-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com diretor da Imobiliária URBS Conect. Período: 03/05/2023 à 04/05/2023.						
1450	2051	0020	01/06/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1860 do empenho 1450, Ger Financeiro 060121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da UNIP.						
1454	2053	0013	01/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1862 do empenho 1454, Ger Financeiro 1060123, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (04, 05, 20 e 24) - 77ª, 78ª, 79ª e 80ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.						
1475	2035	0009	01/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1843 do empenho 1475, Ger Financeiro 060102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de MAIO: (26) - Participação na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem".						
1488	2058	0009	01/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1868 do empenho 1488, Ger Financeiro 060129, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						
1483	2081	0003	01/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1891 do empenho 1483, 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 MAIO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 29/05/2023 e 30/05/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD e 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, respectivamente.						
1469	2039	0289	01/06/2023	MARIANA CÁSSIA SILVA LEMOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a MARIANA CÁSSIA SILVA LEMOS, liquidação 1847 do empenho 1469, Ger Financeiro 060105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (17) - Planejamento de palestra com o tema: Atuação da Enfermagem no Diabetes na Infância; (18) - Ministração de palestra com o tema: Atuação da Enfermagem no Diabetes na Infância, no HECAD.						
1468	2036	0196	01/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1844 do empenho 1468, Ger Financeiro 060106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08 e 15) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: A importância da enfermagem à respeito da luta da profissão, no Hospital Wassily Chuc; (20) - Realização de visita técnica ao Hospital Maria Cândida Teixeira, em Nerópolis-GO;						
1458	2077	0079	01/06/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	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 SILVA MATOS, liquidação 1887 do empenho 1458, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: participar do projeto: "Coren Itinerante" no município de Cristalina-GO. Cidade: Cristalina-GO. Período: 30/05/23 à 02/06/23.						
1444	2040	0034	01/06/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
				Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 1848 do empenho 1444, Ger Financeiro 060109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da sessão solene em homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.						
1452	2073	0041	01/06/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	248,45 P	248,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
				Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 1883 do empenho 1452, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Assessor de Comunicação): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo alugado Spin LS 1.8, Placa RTM5E7. Motivo: na data o Coren-GO ainda não estava com o cartão de abastecimento.						
1496	2065	0015	01/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1878 do empenho 1496, Ger Financeiro 060139, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Participação na abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP.						
1495	2068	0015	01/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	204,33 P	204,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 1877 do empenho 1495, Ger Financeiro 060138, 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 (12), para a cidade de Caturai e Brazabrantes-GO (147 km).						
1446	2047	0235	01/06/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 1858 do empenho 1446, Ger Financeiro 060117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Tratamento de Feridas".						
1443	2044	0233	01/06/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
				Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 1855 do empenho 1443, Ger Financeiro 060115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a) Ruan Marques Ferreira referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Porangatu/Goiânia dia 16/05/23 e retorno 17/05/23 Goiânia/Porangatu, para participar de treinamento/capacitação em Goiânia para participar de evento na Semana da Enfermagem.						
1440	2049	0233	01/06/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 1853 do empenho 1440, Ger Financeiro 060114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Porangatu-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Semana da Enfermagem na sede do Coren-GO, em Goiânia. Período: 16/05/23 à 17/05/23.						
1447	2045	0288	01/06/2023	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA, liquidação 1856 do empenho 1447, Ger Financeiro 060119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas. Cidade: Caldas Novas-GO. Período: 11/05/23 à 13/05/23.						
1448	2046	0288	01/06/2023	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA, liquidação 1857 do empenho 1448, Ger Financeiro 060118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíacos e Angioplastias Coronarianas".						
1487	2072	0008	01/06/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1882 do empenho 1487, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1462	2078	0008	01/06/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1888 do empenho 1462, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (05) - Planejamento de palestra com o tema: "O Empoderamento e a Autonomia na Enfermagem"; (08) - Planejamento de palestra com o tema: "O Empreendedorismo na Enfermagem"; (10) - Planejamento de palestra com o tema: " O Empoderamento que Transforma a Assistência de Enfermagem.									
1457	2079	0008	01/06/2023	THAIS GIRALDI	724,95 P	724,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 1889 do empenho 1457, 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 MAIO (21 a 23), para a cidade de Goiatuba-GO (405 km).									
1486	2057	0007	01/06/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 1867 do empenho 1486, Ger Financeiro 060128, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/05/2023 729ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1442	2076	0262	01/06/2023	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIRGINIA VISCONDE BRASIL, liquidação 1886 do empenho 1442, Ger Financeiro 553656000123303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08) - Planejamento de palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no Hospital de Urgências de Goiânia - HUGO; (09) - Minистраção de palestra com o tema: "Letramento em Saúde:", no Hospital de Urgências de Goiânia - HUGO.									
1479	2085	0084	02/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1893 do empenho 1479, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária fora do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário (motorista) lotado na sede do Coren-GO: para levar e trazer a presidente Edna, a conselheira Thais Giraldi e o Assessor de Comunicação Pedro para participar de reunião com o Deputado Jorge Viana. Cidade: Brasília-DF. Período: 30/05/23 à 30/05/23.									
22	2415	0090	02/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.735,61 P	13.735,61	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 2209 do empenho 22, 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 2023.									
21	2428	0089	02/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.271,66 P	1.271,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2230 do empenho 21, 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 2023.									
1408	2086	0284	02/06/2023	DIEGO GREGORIO DA SILVA	398,98 P	398,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DIEGO GREGORIO DA SILVA, liquidação 1894 do empenho 1408, Ger Financeiro 060201, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIEGO GREGORIO DA SILVA, por motivo de desistência do processo de inscrição.									
11	2003	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	540,00 P	540,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1836 do empenho 11, 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 2023.									
11	2004	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	52.940,00 P	52.940,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1835 do empenho 11, 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 2023.									
11	2005	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	294,93 P	294,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1834 do empenho 11, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2006	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.009,27 P	14.009,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1833 do empenho 11, 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 2023.					
11	2007	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.801,00 P	21.801,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1832 do empenho 11, 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 2023.					
11	2008	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	46.508,80 P	46.508,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1831 do empenho 11, 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 2023.					
11	2009	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.302,35 P	16.302,35	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1830 do empenho 11, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de janeiro à Dezembro de 2023.					
11	2011	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.752,92 P	6.752,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1828 do empenho 11, 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 2023.					
11	2012	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	952,33 P	952,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1827 do empenho 11, 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 2023.					
11	2013	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,11 P	2.601,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1826 do empenho 11, 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 2023.					
11	2020	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.968,03 P	12.968,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1824 do empenho 11, Ger Financeiro 060204, 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 2023.					
11	2021	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.602,11 P	12.602,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1824 do empenho 11, Ger Financeiro 060206, 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 2023.					
11	2022	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.730,79 P	12.730,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1824 do empenho 11, Ger Financeiro 060207, 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 2023.					
11	2023	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.072,88 P	13.072,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1824 do empenho 11, Ger Financeiro 060208, 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 2023.					
11	2024	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.612,61 P	16.612,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1824 do empenho 11, CH 854583, 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 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2025	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.086,15 P	16.086,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1824 do empenho 11, CH 854585, 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 2023.									
11	2026	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.470,69 P	8.470,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1824 do empenho 11, CH 854582, 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 2023.									
11	2027	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,03 P	0,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1824 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
11	2028	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	157.737,03 P	157.737,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1824 do empenho 11, 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 2023.									
1497	2031	0267	02/06/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 1838 do empenho 1497, Ger Financeiro 060205, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de maio de 2023.									
33	2010	0103	02/06/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	22.045,79 P	22.045,79	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 1829 do empenho 33, 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 2023.									
340	2014		02/06/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.784,48 P	25.784,48	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 1825 do empenho 340, 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.									
1498	2030	0184	02/06/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA, liquidação 1839 do empenho 1498, Ger Financeiro 060202, 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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente ao mês de maio de 2023.									
1499	2029	0185	02/06/2023	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 1837 do empenho 1499, Ger Financeiro 060203, 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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de maio de 2023.									
22	2416	0090	05/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.023,52 P	9.023,52	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 2210 do empenho 22, 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 2023.									
21	2429	0089	05/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	595,77 P	595,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2231 do empenho 21, 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 2023.									
1511	2087	0293	05/06/2023	SECRETARIA DO T.R.F 1ª REGIÃO	118,77 P	118,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO T.R.F 1ª REGIÃO, liquidação 1895 do empenho 1511, Ger Financeiro 060502, RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F 1ª REGIÃO, referente ao pagamento de custas processuais para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão liminar da Ação Anulatória proposta pela GM Engenharia Construções e Comércio LTDA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	2088	0027	05/06/2023	SETRANSP-GO	518,30 P	518,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SETRANSP-GO, liquidação 1896 do empenho 1456, Ger Financeiro 60501, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JUNHO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>									
1513	2089	0082	06/06/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1897 do empenho 1513, 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: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Moiporá-GO Período: 12/06/2023 a 15/06/2023.</p>									
22	2406	0090	06/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.920,07 P	16.920,07	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 2211 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	2435	0089	06/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	949,83 P	949,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2232 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1509	2093	0014	06/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1901 do empenho 1509, Ger Financeiro 1734865101110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (05) - Visita técnica a instituições de saúde do município de Inhumas-GO; (16) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP; (17) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Como Começar a Empreender e Faturar na Enfermagem sem Precisar deixar os Plantões; (23) - Participação e apoio na palestra com o tema: "A Enfermagem e o Autismo" no CRER.</p>									
1517	2091	0076	06/06/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1899 do empenho 1517, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização do exercício profissional em instituições do(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos-GO. Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>									
1516	2090	0083	06/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1898 do empenho 1516, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização de retorno em instituições do(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>									
1508	2092	0083	06/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1900 do empenho 1508, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rio Quente-GO. Período: 05/06/23 à 06/06/23.</p>									
1519	2105	0188	07/06/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 1910 do empenho 1519, Ger Financeiro 060716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação (ões) no mês de MAIO (31) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.00.507, Autos nº 868/2022.</p>									
1507	2106	0005	07/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20 P	211,20	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 AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1911 do empenho 1507, Ger Financeiro 060707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO participar e dar apoio na palestra com tema: "Suporte Básico de Vida" na Unimed Regional Sul, em Itumbiara. Período: 18/05/23 à 18/05/23.									
1510	2107	0005	07/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.478,00 P	1.478,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 1912 do empenho 1510, Ger Financeiro 060710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.									
293	2108	0189	07/06/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 1913 do empenho 293, Ger Financeiro 060708, 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): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita técnica em unidades de saúde. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 04/02/23 à 04/02/23.									
1502	2112	0016	07/06/2023	CAMILA ALVES DE CASTRO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAMILA ALVES DE CASTRO, liquidação 1917 do empenho 1502, Ger Financeiro 060713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (20) - Participação no evento: "2º Prêmio Magdalena Akemi, no Price em Palmas-TO.									
1503	2113	0004	07/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	340,20 P	340,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1918 do empenho 1503, Ger Financeiro 060714, 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 (17), para a cidade de Pirenópolis-GO (252 km).									
1504	2114	0004	07/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00 P	2.695,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1919 do empenho 1504, Ger Financeiro 060715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (02) - Participação na entrega de CRT's, e abordagem sobre CEE, no auditório do Coren-GO; (09) - 5ª Reunião Ordinária de 2023, Conselho Estadual de Saúde-SES; (10) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, no Hospital São Francisco; (15) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital e Maternidade ELA; (16) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP; (17) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, no Hospital Ernestina Lopes Jaime; (22) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia.									
22	2407	0090	07/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.750,57 P	14.750,57	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 2212 do empenho 22, 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 2023.									
21	2430	0089	07/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	919,27 P	919,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2233 do empenho 21, 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 2023.									
1541	2099	0001	07/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1904 do empenho 1541, Ger Financeiro 060721, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/06/2023, 02/06/2023 e 05/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC Cidadania, conforme relatório anexo.									
1538	2103	0001	07/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1908 do empenho 1538, Ger Financeiro 060719, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/06/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1542	2098	0002	07/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	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 1902 do empenho 1542, Ger Financeiro 060722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/06/2023, 02/06/2023 e 05/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1539	2102	0002	07/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1907 do empenho 1539, Ger Financeiro 060720, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/06/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1501	2110	0021	07/06/2023	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 1915 do empenho 1501, Ger Financeiro 060712, 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/Goianínia dia 19/05/23 e retorno 19/05/23 para participar do fechamento da Semana da Enfermagem.									
1500	2111	0021	07/06/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 1916 do empenho 1500, Ger Financeiro 060711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar e prestar apoio no encerramento da Semana de Enfermagem. Período: 19/05/2023 à 19/05/2023.									
12	2094	0025	07/06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	950,72 P	950,72	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1821 do empenho 12, Ger Financeiro 060705, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
12	2095	0025	07/06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	36.857,39 P	36.857,39	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1819 do empenho 12, Ger Financeiro 060705, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
12	2096	0025	07/06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.399,81 P	1.399,81	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 1820 do empenho 12, Ger Financeiro 060705, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
1428	2097	0133	07/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	140	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 1903 do empenho 1428, Ger Financeiro 060718, NF 140 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 39/2023. Lanche para 50 pessoas no dia 01/06/23 no turno matutino, no auditório da Faculdade UNIASSELVI, Cristalina-GO.									
1543	2100	0003	07/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1905 do empenho 1543, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/06/2023, 02/06/2023 e 05/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e URBS, conforme relatório anexo.									
1540	2101	0003	07/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1906 do empenho 1540, 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 JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/06/2023 - 254ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1520	2109	0058	07/06/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 1914 do empenho 1520, Ger Financeiro 060708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (17) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente com Feridas" (18) - Ministração da palestra com o tema: "Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente com Feridas" no auditório do Coren-GO.									
1505	2104	0235	07/06/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00 P	308,00	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 ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 1909 do empenho 1505, Ger Financeiro 060717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (19) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Mercado de Trabalho na Enfermagem, Tendências e Oportunidades".
22	2408	0090	09/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.289,27 P	13.289,27	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 2213 do empenho 22, 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 2023.
21	2431	0089	09/06/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	755,55 P	755,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2234 do empenho 21, 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 2023.
68	2157	0153	12/06/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	18944	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 1962 do empenho 68, Ger Financeiro 61201, NF 18944 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2022 a 26/07/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2023.
956	2159	0234	12/06/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO, liquidação 1964 do empenho 956, Ger Financeiro 061205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MARÇO: (2ª semana) 13/03/23 a 18/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (3ª semana) 20/03/23 a 25/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (4ª semana) 27/03/23 a 31/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.
1531	2172	0081	12/06/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	685,02 P	685,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, liquidação 1977 do empenho 1531, 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 2023 (466 km).
1534	2165	0189	12/06/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 1970 do empenho 1534, Ger Financeiro 061211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) eventual do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar da Sessão Solene em Homenagem à Semana da Enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/05/23 à 17/05/23.
1535	2166	0189	12/06/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 1971 do empenho 1535, Ger Financeiro 061212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO: (25/05) - Participação na Audiência Pública referente às melhorias das condições de trabalho da enfermagem, Câmara Municipal em Goiânia; (01/06) - Participação no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores.
1550	2158	0070	12/06/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 1963 do empenho 1550, Ger Financeiro 061204, 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 participar da reunião de coordenadores de Departamentos de Enfermagem dos Coren's, no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/06/23 à 16/06/23.
1532	2171	0082	12/06/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	104,88 P	104,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1976 do empenho 1532, 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 2023 (76 km).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1522	2161	0004	12/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1966 do empenho 1522, Ger Financeiro 061207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (27) - 94ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
1530	2173	0075	12/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.468,85 P	1.468,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1978 do empenho 1530, 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 2023 (1013 km).									
22	2409	0090	12/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.767,46 P	11.767,46	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 2214 do empenho 22, 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 2023.									
1537	2168	0044	12/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1973 do empenho 1537, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09) - Participação na palestra com o tema: " Letramento em Saúde", auditório do HUGO; (11) - Participação na palestra com o tema: " Letramento em Saúde", auditório Neurológico; (17) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Coren-GO; (18) - Participação como apoio na Semana da Enfermagem, no auditório do Anis Rassi; (23) - Participação na palestra com o tema " A Enfermagem e o Autismo".									
1523	2176	0044	12/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1981 do empenho 1523, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (27) - 94ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
21	2432	0089	12/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	764,15 P	764,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2235 do empenho 21, 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 2023.									
1525	2180	0014	12/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1985 do empenho 1525, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03 e 28) -78ª e 80ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
25	2156	0091	12/06/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	97,94 P	97,94	FATURA	2023048153676	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 1961 do empenho 25, Ger Financeiro 061202, FATURA 2023048153676 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 2023 - Nova Sede.									
1547	2179	0121	12/06/2023	ERNANDES ALVES NEVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNANDES ALVES NEVES, liquidação 1984 do empenho 1547, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.									
994	2181	0194	12/06/2023	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	2.502,00 P	2.502,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 1986 do empenho 994, Ger Financeiro 553648000109070, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. 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. Solicitação nº 003/2023.									
1549	2177	0071	12/06/2023	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.574,00 P	2.574,00	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 KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 1982 do empenho 1549, Ger Financeiro 55161000007008, 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 participar da reunião de coordenadores de Departamentos de Enfermagem dos Coren's, no COFEN. Cidade: Brasília-DF. Período: 12/06/23 à 16/06/23.					
1524	2162	0020	12/06/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1967 do empenho 1524, Ger Financeiro 061208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (03, 12 e 28) -78ª, 79ª e 80ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
1526	2163	0009	12/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1968 do empenho 1526, Ger Financeiro 061209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (28) - 17ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.					
1528	2175	0072	12/06/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	732,72 P	732,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1980 do empenho 1528, 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 2023 (284 km).					
1529	2174	0076	12/06/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	673,50 P	673,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 1979 do empenho 1529, 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 2023 (449 km).					
1533	2170	0083	12/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.632,15 P	1.632,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 1975 do empenho 1533, 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 2023 (1053 km).					
1527	2164	0196	12/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1969 do empenho 1527, Ger Financeiro 061210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (28) - 17ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.					
1546	2178	0124	12/06/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1983 do empenho 1546, Ger Financeiro 5534210000020886, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.					
1521	2160	0182	12/06/2023	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA, liquidação 1965 do empenho 1521, Ger Financeiro 061206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO: (31/05) - Planejamento para ministração de palestra com o tema: "Autoconhecimento para Motivação Profissional"; (01/06) - Ministração da palestra com o tema: ""Autoconhecimento para Motivação Profissional", no auditório do Coren-GO.					
1536	2169	0078	12/06/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.785,80 P	3.785,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1974 do empenho 1536, 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 2023 . (1.646 km).					
67	2167	0154	12/06/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,47	NF	70	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 1972 do empenho 67, Ger Financeiro 061213, NF 70 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 011/2022 - SRP, conforme contrato nº 020/2022. 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, contando que o ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à junho de 2023.						
1577	2126	0004	13/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 1928 do empenho 1577, Ger Financeiro 061309, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.						
22	2410	0090	13/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.718,21 P	14.718,21	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 2215 do empenho 22, 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 2023.						
1560	2146	0042	13/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 1948 do empenho 1560, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08) - 26ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.						
1575	2125	0006	13/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 1927 do empenho 1575, Ger Financeiro 061308, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.						
1563	2143	0201	13/06/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 1945 do empenho 1563, Ger Financeiro 061326, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (05, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 26 e 31) - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Eleitoral.						
21	2433	0089	13/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	955,58 P	955,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2236 do empenho 21, 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 2023.						
1567	2118	0001	13/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1920 do empenho 1567, Ger Financeiro 061302, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP						
1564	2119	0001	13/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1921 do empenho 1564, Ger Financeiro 061301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/06/2023 e 07/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Hospital Neurológico e Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, conforme relatório anexo.						
1555	2147	0014	13/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 1949 do empenho 1555, Ger Financeiro 553486000110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08, 09, 15 e 22) - 81ª, 82ª, 83ª e 84ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.						
1576	2148	0014	13/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 1950 do empenho 1576, Ger Financeiro 553486000110780, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.						
1565	2120	0002	13/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	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 1922 do empenho 1565, Ger Financeiro 061303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/06/2023 e 07/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1568	2121	0002	13/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1923 do empenho 1568, Ger Financeiro 061304, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1426	2145	0160	13/06/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	976,00 P	936,08	NF	2023000000007 53	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 1947 do empenho 1426, Ger Financeiro 061328, NF 202300000000753 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 61 - Processo nº PG-2021.00892. Solicitação nº 08/2023, local SESC Cidadania, Jardim América, Goiânia-GO.									
1571	2149	0011	13/06/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 1951 do empenho 1571, Ger Financeiro 55161008303207, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.									
1573	2128	0010	13/06/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 1930 do empenho 1573, Ger Financeiro 061311, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.									
1585	2139	0172	13/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1941 do empenho 1585, Ger Financeiro 061322, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (01) - Participação e apoio no IV Simpósio de Enfermagem do Senac Goiás; (02) - Participação e apoio na palestra: " Consultório de Enfermagem", no auditório do Coren-GO; (08) - Planejamento de palestra com o tema: " Acolhimento, Ética e Profissionalismo, para ministrar na Policlínica Estadual da Cidade de Goiás; (09) - Participação na reunião com a presidente do Coren-GO, no gabinete da presidência.									
1586	2140	0172	13/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 1942 do empenho 1586, Ger Financeiro 061312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar palestra com o tema: "Acolhimento, Ética e Profissionalismo". na Cidade de Goiás-GO. Período: 06/06/23 à 06/06/23.									
1574	2124	0018	13/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1926 do empenho 1574, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.									
1578	2134	0018	13/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	639,00 P	639,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1936 do empenho 1578, Ger Financeiro 061317, 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 (06), para a Cidade de Goiás-GO (300 km).									
1580	2135	0018	13/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1937 do empenho 1580, Ger Financeiro 061318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para Ministrar palestra com o tema: " Acolhimento, Ética e Profissionalismo. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 06/06/23 à 06/06/23.									
1579	2136	0018	13/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 1938 do empenho 1579, Ger Financeiro 061319, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO: (24 e 25/05) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "O que é o Coren?", no auditório do Coren-GO; (05/06) - Planejamento para ministrar palestra com o tema: " Acolhimento, Ética e Profissionalismo", na Policlínica Estadual Brasil Bruno Bastos Neto, na Cidade de Goiás-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1559	2133	0197	13/06/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 1935 do empenho 1559, Selezione... 061316, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08) - 26ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1562	2144	0063	13/06/2023	LUCIANE RANGEL	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 1946 do empenho 1562, Ger Financeiro 061327, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (05, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 26 e 31) - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
1554	2129	0013	13/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1931 do empenho 1554, Ger Financeiro 061312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08, 09, 15 e 22) - 81ª, 82ª, 83ª e 84ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
1572	2123	0009	13/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1925 do empenho 1572, Ger Financeiro 061306, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.									
1557	2131	0009	13/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 1933 do empenho 1557, Ger Financeiro 061314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10 e 22) - 18ª e 19ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.									
1569	2150	0003	13/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1952 do empenho 1569, 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 JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.									
1566	2151	0003	13/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 1953 do empenho 1566, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/06/2023 e 07/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Hospital Neurológico e Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, conforme relatório anexo.									
1561	2142	0045	13/06/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1944 do empenho 1561, Ger Financeiro 061325, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (05, 09, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 26 e 31) - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
1556	2130	0196	13/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 1932 do empenho 1556, Ger Financeiro 061313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10 e 22) - 18ª e 19ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.									
1558	2132	0186	13/06/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 1558, Ger Financeiro 061315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08) - 26ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
999	2138	0152	13/06/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	45.168,16 P	33.672,87	NF	144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1940 do empenho 999, Ger Financeiro 061321, NF 144 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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de abril a maio de 2023, fevereiro a dezembro de 2023 e de abril a dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1551	2127	0209	13/06/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 1929 do empenho 1551, Ger Financeiro 061310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09, 16, 22 e 25) - 53ª, 54ª, 55ª e 56ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1583	2141	0146	13/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 1943 do empenho 1583, Ger Financeiro 061324, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (03) - Participação e apoio na palestra com tema: "Suporte Básico de Vida", na UBS Vila Galvão, em Senador Canedo.									
47	2152	0119	13/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.835,48 P	2.835,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1954 do empenho 47, Ger Financeiro 552857000086151, RECIBO 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.									
1570	2122		13/06/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 1924 do empenho 1570, Ger Financeiro 061203, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 12/06/2023 - 284ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.									
1581	2153	0254	13/06/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 1956 do empenho 1581, Ger Financeiro 55079400038027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10) - Planejamento para ministrar palestra na Semana da Enfermagem com o tema: "Suporte Básico de Vida"; (15) - Planejamento de palestra com o tema: " O Enfermeiro na Assistência Aeroespacial", no auditório do Coren-GO; (17) - Ministração de palestra com o tema: " O Enfermeiro na Assistência Aeroespacial", no auditório do Coren-GO;									
1587	2154	0254	13/06/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 1955 do empenho 1587, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de MAIO (18), para a cidade de Itumbiara-GO (430 km).									
1582	2155	0254	13/06/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 1960 do empenho 1582, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem na Semana da Enfermagem. Cidade: Itumbiara-GO. Período: 18/05/23 à 18/05/23.									
498	2137	0204	13/06/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.058,72 P	1.058,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 1939 do empenho 498, Ger Financeiro 061320, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.									
1589	2182	0297	14/06/2023	BEATRIZ DE ALBUQUERQUE BORGES	4.327,06 P	4.327,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a BEATRIZ DE ALBUQUERQUE BORGES, liquidação 1987 do empenho 1589, Ger Financeiro 061407, RECIBO ref. a Valor empenhado a BEATRIZ DE ALBUQUERQUE BORGES, referente pagamento de condenação em ação proposta por Sebastião Dias de Abreu Júnior. Processo nº 1002691-37.2021.4.01.3502.									
22	2411	0090	14/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.551,63 P	11.551,63	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 2216 do empenho 22, 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 2023.									
21	2434	0089	14/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	626,88 P	626,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2237 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	2189	0187	14/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,99	NF	19036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 1994 do empenho 1287, Ger Financeiro 553648000500556, NF 19036 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.</p>									
1552	2190	0295	14/06/2023	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 1995 do empenho 1552, Ger Financeiro 550569000031883, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09, 16, 22 e 25) - 53ª, 54ª, 55ª e 56ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
879	2186	0158	14/06/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	2028	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 1991 do empenho 879, Ger Financeiro 061404, NF 2028 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.</p>									
1584	2188	0013	14/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1993 do empenho 1584, Ger Financeiro 06406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, na UNIP; (23) - Participação e apoio na palestra: "A Enfermagem e o Autismo", no Hospital da Criança; (25) - Participação na Audiência Pública referente às melhorias das condições de trabalho da enfermagem em Goiânia, na Câmara Municipal; (29) - Participação na palestra Legislação e Ética, no Hospital Ruy Azevedo.</p>									
35	2184	0104	14/06/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,73	NF	17329	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 1989 do empenho 35, Ger Financeiro 61402, NF 17329 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>									
1470	2187	0134	14/06/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	737	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1992 do empenho 1470, Ger Financeiro 61405, NF 737 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional à dezembro/23.</p>									
41	2185	0109	14/06/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	75481	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1990 do empenho 41, Ger Financeiro 61403, NF 75481 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 2023.</p>									
282	2183	0130	14/06/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	114,07 P	111,78	NF	2506	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1988 do empenho 282, Ger Financeiro 61401, NF 2506 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 30/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>									
1602	2241	0084	15/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2046 do empenho 1602, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna e os conselheiros Layson e Cristina à cidade(s): Piracanjuba-GO. Período: 12/06/23 à 12/06/23.</p>									
1603	2243	0208	15/06/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	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 CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 2048 do empenho 1603, Ger Financeiro 061519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO E JUNHO: (31/05) - Planejamento de palestra com o tema: BLS - Suporte Básico de Vida. (03/06) - Ministração de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida, na UBS Vila Galvão.					
1514	2246	0082	15/06/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2051 do empenho 1514, 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 três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de rotina do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã-GO Período: 19/06/2023 a 22/06/2023.					
22	2412	0090	15/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.112,67 P	11.112,67	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 2217 do empenho 22, 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 2023.					
21	2436	0089	15/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	615,32 P	615,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2238 do empenho 21, 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 2023.					
1599	2231	0271	15/06/2023	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DIEGO VIEIRA DE MATTOS, liquidação 2037 do empenho 1599, Ger Financeiro 061515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.267. Auxílio Representação mês FEVEREIRO: (01) - Reunião com a Associação Goiana de Doulas, no auditório do Coren-GO.					
1593	2220	0148	15/06/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 2025 do empenho 1593, Ger Financeiro 061510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante da Cidade de Goiás-GO.					
1608	2239	0014	15/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2044 do empenho 1608, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxilio Representação mês de JUNHO: (01/06) - Participação e apoio no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores, no Sesc Cidadania, em Goiânia.					
1590	2219	0021	15/06/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2024 do empenho 1590, Ger Financeiro 061507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.					
1594	2225	0149	15/06/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	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 FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 2030 do empenho 1594, Ger Financeiro 061511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Catalão-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Catalão-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Catalão-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 26/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Catalão-GO;					
799	2232	0240	15/06/2023	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	21.115,00 P	21.115,00	NF	1446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
				Pago a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2038 do empenho 799, Ger Financeiro 061516, NF 1446 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, itens nº 20, 30 e 31 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.					
675	2233	0240	15/06/2023	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	7.770,00 P	7.770,00	NF	1446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
				Pago a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2039 do empenho 675, Ger Financeiro 061516, NF 1446 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Pregão Eletrônico nº 006/2023 e Conforme solicitação nº 01/2023. Ítem 20.					
561	2244	0110	15/06/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ACESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	40,00 P	39,20	NF	2906	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a GOIÁS CONSULTORIA E ACESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2049 do empenho 561, Ger Financeiro 61504, NF 2906 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ACESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO.					
1512	2448	0111	15/06/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.046,53 P	1.046,53	NF	1763	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 2250 do empenho 1512, Seleccione... , NF 1763 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 16/04/2023 a 15/06/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 3º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/23 a 06/23.					
1512	2449	0111	15/06/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.177,31 P	1.177,31	NF	1763	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 2250 do empenho 1512, Ger Financeiro , NF 1763 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 16/04/2023 a 15/06/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 3º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/23 a 06/23.					
1597	2221	0237	15/06/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 2026 do empenho 1597, Ger Financeiro 061514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 06/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 26/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Valparaíso de Goiás-GO.					
1607	2230	0009	15/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2036 do empenho 1607, Ger Financeiro 061506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JUNHO: (01/06) - Participação e apoio no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores, no Sesc Cidadania, em Goiânia.					
1598	2227	0274	15/06/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 2032 do empenho 1598, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 02/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Mineiros-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Mineiros-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Mineiros-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 26/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Mineiros-GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1515	2245	0083	15/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2050 do empenho 1515, Ger Financeiro 126900000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realização de fiscalização de retorno em instituições do(s) município(s) de: Montes Claros de Goiás-GO. Período: 19/06/23 à 21/06/23.</p>									
1606	2240	0079	15/06/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2045 do empenho 1606, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde dos municípios de Simolândia e Alvorada-GO. Período: 12/06/23 à 16/06/23.</p>									
1553	2228	0296	15/06/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 2033 do empenho 1553, Ger Financeiro 061505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09, 16, 22 e 25) - 53ª, 54ª, 55ª e 56ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
1591	2223	0146	15/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2027 do empenho 1591, Ger Financeiro 061508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.</p>									
1604	2235	0015	15/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2040 do empenho 1604, Ger Financeiro 061520, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar e prestar apoio na palestra com tema: "Legislação e Ética em Enfermagem", no Hospital Presbiteriano Dr Gordon. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 26/05/23 e 27/05/23.</p>									
1605	2236	0015	15/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2041 do empenho 1605, Ger Financeiro 061521, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (30) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Autonomia e Empoderamento da Enfermagem".</p>									
1592	2222	0147	15/06/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 2028 do empenho 1592, Ger Financeiro 061509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									
1596	2224	0235	15/06/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 2029 do empenho 1596, Ger Financeiro 061513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Guapó-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Guapó-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Guapó-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 26/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Guapó-GO.</p>									
1595	2226	0233	15/06/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	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 RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 1595, Ger Financeiro 061512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Porangatu-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Porangatu-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Porangatu-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante de Porangatu-GO.
27	2247	0092	15/06/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	77,83 P	77,83	FATURA	4064725650	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 2052 do empenho 27, Ger Financeiro 061503, FATURA 4064725650 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.
408	2242	0126	15/06/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	5135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2047 do empenho 408, Ger Financeiro 553690000550556, NF 5135 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.
1601	2229	0008	15/06/2023	THAIS GIRALDI	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2034 do empenho 1601, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO para participar como mediadora do Talk Show e explicar no case de sucesso do 1º Encontro dos Enfermeiros Empreendedores do Tocantins no(s) município(s) de: Gurupi-TO. Período: 14/06/23 à 17/06/23.
1600	2234	0008	15/06/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2035 do empenho 1600, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO: (12/05) - Participação e apoio na palestra: " Cuidado de Enfermagem nos Procedimentos de Cateterismo Cardíaco e Angioplastia Coronarianas, no Senac, em Caldas Novas; (01/06) - Participação e apoio no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores, no Sesc Cidadania, em Goiânia; (02/06) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Consultórios de Enfermagem", no auditório do Coren-GO; (05/06) - Participação e apoio com o tema: " Código de Ética de Enfermagem" no auditório do Coren-GO.
1425	2237	0161	15/06/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.350,00 P	5.350,00	NF	254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
									Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 2042 do empenho 1425, Ger Financeiro 061522, NF 254 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023 - Itens 06, 14, 24 e 32 Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo nº PG-2022.01.009, referente ao exercício de 2023. Solicitação 005/2023.
1518	2238	0160	15/06/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.100,00 P	2.100,00	NF	255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
									Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 2043 do empenho 1518, Ger Financeiro 061523, NF 255 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 - 06, 15, 22, 26, 36, 39, 41, 44, 46 e 52 - Processo nº PG-2021.00892. Solicitação nº 12/2023 no SESC Cidadania, Jardim América, Goiânia-GO.
1620	2196	0005	16/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2001 do empenho 1620, Ger Financeiro 061607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (02 e 04) - 96ª e 97ª - Reunião da Comissão de Educação Permanente.
1630	2205	0084	16/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	182,83 P	182,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2010 do empenho 1630, 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 alugado Gol, Placa ECU7C16. Motivo: veículo locado pelo Coren-GO da empresa Localiza entre os dias 12 e 16 de junho de 2023, na ocasião o cartão de abastecimento estava com o veículo que seguiu para o Coren Itinerante de Goiatuba.
1611	2207	0075	16/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50 P	808,50	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 2012 do empenho 1611, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para participar do Coren Itinerante no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.									
1612	2208	0075	16/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2013 do empenho 1612, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização extraordinária no Hospital Imec no(s) município(s) de: Ceres-GO. Período: 06/06/23 à 07/06/23.									
22	2417	0090	16/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.302,03 P	12.302,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2218 do empenho 22, 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 2023.									
1629	2215	0042	16/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2020 do empenho 1629, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (03 e 20) - 7ª e 9ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
1618	2214	0042	16/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2019 do empenho 1618, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (02, 04, 19 e 25) - 96ª, 97ª, 98ª e 99ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
1622	2198	0044	16/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2003 do empenho 1622, Ger Financeiro 061609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (06 e 27) - 38ª e 44ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
21	2437	0089	16/06/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	652,25 P	652,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2239 do empenho 21, 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 2023.									
1615	2211	0073	16/06/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	355,00 P	355,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2016 do empenho 1615, 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 MAIO de 2023 (284 km).									
1634	2191	0001	16/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1996 do empenho 1634, Ger Financeiro 061603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/06/2023, 12/06/2023 e 14/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Araújo Jorge, Câmara Municipal de Piracanjuba e CRER, conforme relatório anexo.									
1631	2192	0001	16/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 1997 do empenho 1631, Ger Financeiro 061602, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 255ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1632	2193	0002	16/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 1998 do empenho 1632, Ger Financeiro 061604, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 255ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1635	2194	0002	16/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	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 1999 do empenho 1635, Ger Financeiro 061605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/06/2023 e 12/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Araújo Jorge e na Câmara Municipal de Piracanjuba, conforme relatório anexo.									
1619	2195	0258	16/06/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 2000 do empenho 1619, Ger Financeiro 061606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (02, 04 e 25) - 96ª, 97ª e 99ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
28	2216	0093	16/06/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8505	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 2021 do empenho 28, Ger Financeiro 55364800006742, NF 8505 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/2023.									
1613	2209	0077	16/06/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.213,12 P	1.213,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2014 do empenho 1613, 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 MAIO de 2023 . (544 km).									
1616	2212	0080	16/06/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	762,60 P	762,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2017 do empenho 1616, Ger Financeiro 55453400030989, 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 2023 (620 km).									
1625	2200	0172	16/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2005 do empenho 1625, Ger Financeiro 061611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (03, 20 e 28) - 7ª, 9ª e 11ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
1621	2197	0009	16/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2002 do empenho 1621, Ger Financeiro 061608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (06 e 27) - 38ª e 44ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1610	2206	0072	16/06/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2011 do empenho 1610, Ger Financeiro 554057000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO. Período: 12/06/2023 a 16/06/2023.									
1636	2218	0003	16/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2023 do empenho 1636, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/06/2023 e 14/06/2023 - onde foram realizadas atividades no CRER e Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1633	2204	0003	16/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2009 do empenho 1633, 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 JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 255ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1623	2199	0196	16/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2004 do empenho 1623, Ger Financeiro 061610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (06 e 27) - 38ª e 44ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
1614	2210	0079	16/06/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.759,56 P	1.759,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2015 do empenho 1614, 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 2023 (1.333 km).					
16	2217	0085	16/06/2023	OI S.A.	999,13 P	904,72	FATURA	2306016595964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 2022 do empenho 16, Ger Financeiro , FATURA 2306016595964 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 2023.					
1627	2201	0270	16/06/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2006 do empenho 1627, Ger Financeiro 061612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (20) - 9ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
1626	2203	0146	16/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2008 do empenho 1626, Ger Financeiro 061613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (28) - 11ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
1628	2202	0043	16/06/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2007 do empenho 1628, Ger Financeiro 061614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL (20 e 28) - 9ª e 11ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
1617	2213	0190	16/06/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 2018 do empenho 1617, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxilio Representação mês MAIO: (02, 04, 19 e 25) - 96ª, 97ª, 98ª e 99ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.					
1548	2248	0123	19/06/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2053 do empenho 1548, CH 854587, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 12/06/23 à 15/06/23.					
22	2418	0090	19/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.315,33 P	10.315,33	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 2219 do empenho 22, 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 2023.					
21	2438	0089	19/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	522,15 P	522,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2240 do empenho 21, 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 2023.					
438	2249	0087	19/06/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	22777	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 438, Ger Financeiro 61901, NF 22777 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.511 e contrato nº 026/2022 com vigência de 180 dias. Empenho proporcional aos meses de março a agosto de 2023.					
1653	2270		20/06/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2077 do empenho 1653, Ger Financeiro 062036, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1661	2268	0005	20/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2075 do empenho 1661, Ger Financeiro 062038, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (05) - Participação na palestra com o tema: "Código de Ética da Enfermagem", no auditório do Coren-GO.					
1650	2271	0004	20/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2080 do empenho 1650, Ger Financeiro 062037, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
22	2419	0090	20/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.491,78 P	11.491,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2220 do empenho 22, 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 2023.					
1588	2281	0117	20/06/2023	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2087 do empenho 1588, Ger Financeiro 62023, 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 2023.					
1645	2264	0006	20/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2069 do empenho 1645, Ger Financeiro 062044, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
21	2439	0089	20/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	660,97 P	660,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2241 do empenho 21, 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 2023.					
1642	2277	0001	20/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2084 do empenho 1642, Ger Financeiro 062033, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1652	2258	0014	20/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 2063 do empenho 1652, 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 JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1643	2266	0002	20/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2072 do empenho 1643, Ger Financeiro 062043, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1658	2278	0049	20/06/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 2078 do empenho 1658, Ger Financeiro 062037, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 875/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.					
1654	2280	0022	20/06/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 2086 do empenho 1654, Ger Financeiro 062029, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (16) - Participação na Abertura da Semana da Enfermagem, no auditório da Unip.					
1638	2276	0065	20/06/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	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 JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2083 do empenho 1638, Ger Financeiro 062032, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO: (30/05) - Participação e apoio na palestra com o tema: "A Importância da Enfermagem à Respeito da Luta da Profissão", na Climip Vacinas, em Goiânia-GO; (05 e 07/06) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " A Importância da Enfermagem à Respeito da Luta da Profissão", no Centro de Saúde Hortência Mendonça, na Vila Redenção; (14) - Visita técnica ao CAIS de Campinas.
1649	2282	0010	20/06/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2079 do empenho 1649, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1657	2267	0172	20/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2073 do empenho 1657, Ger Financeiro 062041, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação aos meses de MAIO e JUNHO: (25/05) - Participação na Audiência Pública para assuntos relacionados à enfermagem, na Câmara Municipal de Goiânia; (13/06) - Visita técnica ao Espaço de Eventos Freitas, para a realização do Coren Qualifica, em Senador Canedo; (15/06) - Visita técnica à Maternidade Dona Iris, em Goiânia.
1656	2273	0172	20/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2074 do empenho 1656, Ger Financeiro 062040, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para prestar apoio no evento "Coren Qualifica". na cidade de Formosa-GO. Período: 20/06/23 à 21/06/23.
1641	2263	0018	20/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2068 do empenho 1641, Ger Financeiro 062046, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de MAIO e JUNHO: (09) - Realização de relatório de recurso administrativo; (12) - Participação n Audiência Pública na Câmara de Vereadores de Piracanjuba.
1648	2275	0009	20/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2082 do empenho 1648, Ger Financeiro 062035, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1660	2269	0051	20/06/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 2076 do empenho 1660, Ger Financeiro 062039, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 875/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.
1659	2260	0050	20/06/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2065 do empenho 1659, Ger Financeiro 17126951004224622, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 875/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.
1644	2259	0003	20/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2064 do empenho 1644, 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 JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1639	2272	0196	20/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2071 do empenho 1639, Ger Financeiro 062042, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JUNHO: (01/06) - Participação e apoio no encerramento do Curso de Formação de Enfermeiros Empreendedores, no Sesc Cidadania, em Goiânia; (02/06) - Participação e apoio na palestra em comemoração à Semana da Enfermagem, no CAIS Vila Redenção.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2283	0028	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	95.700,20 P	95.700,20	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1817 do empenho 13, Ger Financeiro 062048, 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 2023.									
13	2284	0028	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	3.674,49 P	3.674,49	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 1818 do empenho 13, Ger Financeiro 062048, 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 2023.									
1640	2279	0209	20/06/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2085 do empenho 1640, Ger Financeiro 062028, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (26) - Visita técnica à UBS Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia; (29) - Visita técnica à UBS Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. (31) - Visita técnica à Residencial Anhambi, em Aparecida de Goiânia.									
16	2256	0085	20/06/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2306016606343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2061 do empenho 16, Ger Financeiro 062022, FATURA 2306016606343 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 2023.									
16	2257	0085	20/06/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2306016610045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2062 do empenho 16, Ger Financeiro 062022, FATURA 2306016610045 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 2023.									
1651	2265	0015	20/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2070 do empenho 1651, Ger Financeiro 062045, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1647	2261	0008	20/06/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2066 do empenho 1647, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1646	2274	0007	20/06/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 2081 do empenho 1646, Ger Financeiro 062034, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/06/2023 - 730ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1637	2262	0299	20/06/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANUZIA FERNANDES DA SILVA, liquidação 2067 do empenho 1637, Ger Financeiro 062049, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (01) - Participação e apoio na palestra com o tema: "O Poder do Empreendedorismo", no Centro Educacional Sesc Cidadania, em Goiânia-GO.									
1673	2291	0298	21/06/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2096 do empenho 1673, Ger Financeiro 062103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO: (18) - 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.									
1663	2289	0004	21/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2093 do empenho 1663, Ger Financeiro 062105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO acompanhar projeto " Coren Qualifica" no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 20/06/23 à 21/06/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2413	0090	21/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.630,42 P	7.630,42	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 2221 do empenho 22, 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 2023.									
1672	2287	0006	21/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2091 do empenho 1672, Ger Financeiro 062109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO: (03, 11 e 18) - 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.									
21	2444	0089	21/06/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	501,01 P	501,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2242 do empenho 21, 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 2023.									
789	2285	0088	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.204,77 P	2.901,92	FATURA	351231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2088 do empenho 789, Ger Financeiro 62110, FATURA 351231 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.									
1671	2290	0046	21/06/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2094 do empenho 1671, Ger Financeiro 062106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO: (03, 11 e 18) - 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.									
1669	2286	0013	21/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2090 do empenho 1669, Ger Financeiro 062107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO: (03, 11 e 18) - 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.									
1668	2295	1	21/06/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 2089 do empenho 1668, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (10 e 13) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Conhecendo o Sistema Cofen/Coren, em Santa Rita do Araguaia; (16 e 19) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: " Conhecendo o Sistema Cofen/Coren, no Senac Mineiros-GO.									
125	2293	0115	21/06/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	3.308,20 P	3.308,20	FATURA	1067632	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2098 do empenho 125, Ger Financeiro 62101, FATURA 1067632 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2022 a 13/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
1670	2288	0015	21/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2092 do empenho 1670, Ger Financeiro 062108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO: (03, 11 e 18) - 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas em conjunto com a Comissão de Cuidados Paliativos.									
1349	2292	0277	21/06/2023	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00 P	3.196,00	NF	51	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2097 do empenho 1349, Ger Financeiro 062102, NF 51 ref. a Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 015/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Solicitação 01/2023 .									
1667	2294	0144	21/06/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	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 ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 2095 do empenho 1667, Ger Financeiro 062104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO: (1ª semana) 01/05/23 a 05/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (2ª semana) 08/05/23 a 12/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (3ª semana) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (4ª semana) 22/05/23 a 31/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.					
22	2426	0090	22/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.917,07 P	9.917,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2222 do empenho 22, 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 2023.					
21	2440	0089	22/06/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	474,30 P	474,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2243 do empenho 21, 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 2023.					
18	2252	0086	22/06/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.990,87	NF	1588	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2057 do empenho 18, Ger Financeiro 62201, NF 1588 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2022 a 19/05/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a maio de 2023.					
271	2253	0131	22/06/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1777	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2059 do empenho 271, Ger Financeiro 62203, NF 1777 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.					
646	2254	0112	22/06/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1914	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 2058 do empenho 646, Ger Financeiro 62202, NF 1914 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2023.					
1685	2309	0139	23/06/2023	ARILDO DE SOUZA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2106 do empenho 1685, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, 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 reuniões da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 26/06/23 à 30/06/23.					
1677	2297	0084	23/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	10,20 P	10,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2099 do empenho 1677, 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 em pedágio de ida e volta à subseção de Anápolis-GO para levar malote. Veículo alugado HB-20, Placa BSZ1G47.					
1690	2298	0084	23/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2100 do empenho 1690, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna e a tesoureira Maria Helena à cidade(s): Campestre de Goiás-GO. Período: 22/06/23 à 22/06/23.					
1678	2302	0075	23/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2104 do empenho 1678, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização em instituições de saúde do município(s) de: Montes Claros-GO. Período: 19/06/23 à 22/06/23.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2420	0090	23/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.984,85 P	8.984,85	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 2223 do empenho 22, 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 2023.									
1691	2301	0044	23/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2103 do empenho 1691, Ger Financeiro 062308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (01) - Finalização do Curso de Empreendedorismo em parceria com o Sebrae; (02 e 05) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: " A Importância da Enfermagem a Respeito da Luta da Profissão" , em Ouro Verde-GO; (07 e 09) - Planejamento e Ministração de palestra com o tema: " Cálculo de Medicação Contínua em Bomba de Infusão , em Aparecida de Goiânia-GO; (15) - Visita técnica ao CAIS Campinas.									
21	2441	0089	23/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	434,54 P	434,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2244 do empenho 21, 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 2023.									
1674	2304	0001	23/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2107 do empenho 1674, Ger Financeiro 062303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/06/2023, 16/06/2023, 19/06/2023 e 20/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Dona Iris, Santa Casa de Misericórdia e Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1675	2305	0002	23/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2108 do empenho 1675, Ger Financeiro 062302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/06/2023, 16/06/2023 e 20/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Dona Iris e Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1655	2303	0149	23/06/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 2105 do empenho 1655, Ger Financeiro 062307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (12) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem" no Hospital Nars Fayad em Catalão.									
1089	2306	0241	23/06/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	92,00 P	88,45	NF	4188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, liquidação 2109 do empenho 1089, Ger Financeiro 062306, NF 4188 ref. a Empenho complementar para GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de material para divulgação. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 02/2023, aumento dos itens: nº 06 e 08.									
1506	2307	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00 P	7.330,40	NF	149	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 2111 do empenho 1506, Ger Financeiro 062305, NF 149 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 22/2023. Lanche para 250 pessoas no dia 01/06/23 no turno noturno, no encerramento do Curso de Enfermeiros Empreendedores, no SESC Cidadania , Jardim América, Goiânia-GO.									
1666	2308	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.488,00 P	4.398,24	INSS Retido s/NF	166	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 2113 do empenho 1666, Ger Financeiro 062305, INSS Retido s/NF 166 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 43/2023. Lanche para 150 pessoas no dia 21/06/23, a ser disponibilizado no Auditório da Faculdade IESGO para palestra do Projeto Coren Qualifica.									
791	2310	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	103	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 2110 do empenho 791, Ger Financeiro , NF 103 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 27/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 27/04/2023 no turno vespertino, na sede do Coren-GO em Goiânia-GO, para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1609	2311	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	29,92 P	29,92	NF	164	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 2112 do empenho 1609, Outros , NF 164 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 42/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 21/06/23 no turno matutino, para palestra de entrega das Certidões de Responsabilidade Técnica - CRT, na sede do Coren-GO.									
1609	2312	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.064,48 P	2.022,59	NF	164	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 2112 do empenho 1609, Ger Financeiro , NF 164 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 42/2023. Lanche para 70 pessoas no dia 21/06/23 no turno matutino, para palestra de entrega das Certidões de Responsabilidade Técnica - CRT, na sede do Coren-GO.									
1679	2300	0076	23/06/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2102 do empenho 1679, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 município de: Mundo Novo-GO. Período: 19/06/23 à 20/06/23.									
1676	2299	0003	23/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2101 do empenho 1676, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/06/2023, 16/06/2023, 19/06/2023 e 20/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Hospital Dona Iris e Coren-GO, conforme relatório anexo.									
30	2296	0096	23/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.939,45 P	4.939,45	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 1816 do empenho 30, Ger Financeiro 062301, 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 2023.									
1710	2326	0070	26/06/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	736,95 P	736,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 2127 do empenho 1710, Ger Financeiro 062613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2023. (485 km).									
22	2421	0090	26/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.499,97 P	8.499,97	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 2224 do empenho 22, 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 2023.									
1706	2320	0042	26/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2122 do empenho 1706, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (03, 10, 15 e 22) - 13ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
21	2442	0089	26/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	547,56 P	547,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2245 do empenho 21, 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 2023.									
60	2314	0151	26/06/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.163,97 P	4.675,97	NF	17011	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 2115 do empenho 60, Ger Financeiro 62601, NF 17011 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 01/01/2023 até 26/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
1721	2323	0001	26/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2125 do empenho 1721, Ger Financeiro 062617, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1718	2325	0001	26/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2126 do empenho 1718, Ger Financeiro 062616, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/06/2023, 22/06/2023, e 23/06/2023 - onde foram realizadas atividades em Campestre de Goiás, Espaço Freitas e Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1715	2330	0143	26/06/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, liquidação 2128 do empenho 1715, Ger Financeiro 062614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO e JUNHO: (17/05) - Participação e apoio na Semana da Enfermagem; (18/05) - Visita técnica ao Hospital e Maternidade Dona Iris. (19/06) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Tratamento em Feridas".									
1719	2321	0002	26/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2123 do empenho 1719, Ger Financeiro 062618, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/06/2023, 21/06/2023, 22/06/2023, e 23/06/2023 - onde foram realizadas atividades no CAIS NOvo Mundo e Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1722	2322	0002	26/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2124 do empenho 1722, Ger Financeiro 062619, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
31	2337	0097	26/06/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2139 do empenho 31, Ger Financeiro 062615, NF 5524 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 2023.									
1713	2318	0077	26/06/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2119 do empenho 1713, Ger Financeiro 553092000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO: para realizar fiscalização de retorno em Barro Alto e Goianésia-GO. Período: 26/06/23 à 27/06/23.									
1701	2328	0172	26/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.886,50 P	1.886,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2131 do empenho 1701, Ger Financeiro 062608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (02, 03, 04, 05, 08, 10 e 15) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª e 19ª Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
1707	2332	0172	26/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2132 do empenho 1707, Ger Financeiro 062609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (19) - Visita técnica a instituições de saúde de Senador Canedo.									
1694	2335	0197	26/06/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 2136 do empenho 1694, Ger Financeiro 062604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (22) - 27ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1708	2327	0013	26/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2130 do empenho 1708, Ger Financeiro 062612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar palestra com tema: "Ética e Práticas Integrativas " no(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO Período: 05/06/23 à 06/06/23.									
1692	2331	0013	26/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	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 LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2129 do empenho 1692, Ger Financeiro 062611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (15) - Emissão de parecer de admissibilidade do Processo 894/2023 com protocolo nº PG 2023.00.194.					
1709	2317	0050	26/06/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2118 do empenho 1709, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (17) - Participação na 7ª Semana de Enfermagem - FEN UFG.					
1723	2315	0003	26/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2116 do empenho 1723, 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 JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
1720	2316	0003	26/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2117 do empenho 1720, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/06/2023, 22/06/2023, e 23/06/2023 - onde foram realizadas atividades em Campestre de Goiás, Espaço Freitas e Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1693	2336	0186	26/06/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 2137 do empenho 1693, Ger Financeiro 062603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (22) - Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.					
1704	2338	0270	26/06/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.772,00 P	2.772,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2138 do empenho 1704, Ger Financeiro 062602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 15 e 22) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
1702	2333	0146	26/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2133 do empenho 1702, Ger Financeiro 062606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (02, 04, 05, 08, 10, 15 e 22) - 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª e 20ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
1714	2334	0144	26/06/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 2135 do empenho 1714, Ger Financeiro 062605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (21) - Participação no Projeto " Coren Qualifica" no município de Formosa-GO.					
1705	2329	0043	26/06/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2134 do empenho 1705, Ger Financeiro 062607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (02, 03, 04, 05, 08, 09, e 10) - 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
1700	2319	0190	26/06/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 2121 do empenho 1700, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL: (26) - Participação no 1º Encontro Goiano de Comissões de Ética.					
1711	2324	0078	26/06/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2120 do empenho 1711, Ger Financeiro 555031300042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de rotina no município de Chapadão do Céu-GO. Período: 26/06/2023 a 26/06/2023.					
22	2422	0090	27/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.317,54 P	11.317,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2225 do empenho 22, 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 2023.									
21	2443	0089	27/06/2023	DESpesas Tarifas Bancárias	479,97 P	479,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2246 do empenho 21, 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 2023.									
12	2250	0025	27/06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	126,01 P	126,01	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2055 do empenho 12, 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/2023.									
1731	2313	0118	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	228,64 P	228,64	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 2114 do empenho 1731, Ger Financeiro 062703, FATURA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de ITU referente à terreno da Nova Sede do Coren, ano 2023.									
1712	2251	0078	27/06/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2056 do empenho 1712, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Chapadão do Céu-GO. Período: 28/06/2023 a 28/06/2023.									
22	2423	0090	28/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.912,18 P	7.912,18	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 2226 do empenho 22, 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 2023.									
21	2445	0089	28/06/2023	DESpesas Tarifas Bancárias	378,39 P	378,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2247 do empenho 21, 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 2023.									
1763	2397	0298	29/06/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2199 do empenho 1763, Ger Financeiro 062907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO: (08, 09, 19 e 25) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
1724	2394	0005	29/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2196 do empenho 1724, Ger Financeiro 62912, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1739	2357	0084	29/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2158 do empenho 1739, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) com pernoite, para levar e trazer a procuradora Elviane e a colaboradora Luciane. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.									
1789	2358	0084	29/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2159 do empenho 1789, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária fora do estado de Goiás, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 os colaboradores Kenney e Pedro para participarem da manifestação em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.									
1740	2387	0004	29/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2191 do empenho 1740, Ger Financeiro 062915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (03 e 29) - 95ª e 96ª 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
1729	2392	0004	29/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2194 do empenho 1729, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
22	2424	0090	29/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.969,02 P	8.969,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2227 do empenho 22, 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 2023.									
1741	2368	0042	29/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2169 do empenho 1741, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de MAIO (29) - 96ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
1728	2376	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2177 do empenho 1728, Ger Financeiro 062933, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1738	2378	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2181 do empenho 1738, Ger Financeiro 062929, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (12) - Participação discussão sobre o Piso Salarial e Melhores Condições de Trabalho para os Profissionais da Enfermagem, na Câmara Municipal, em Piracanjuba-GO.									
1736	2379	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2182 do empenho 1736, Ger Financeiro 062928, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar palestra com tema: "Ética e Práticas Integrativas " no(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO Período: 05/06/23 à 06/06/23.									
1737	2380	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2183 do empenho 1737, Ger Financeiro 62927, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão, Ipameri e Pires do Rio-GO. Período: 19/06/23 à 20/06/23.									
1735	2381	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	392,39 P	392,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2184 do empenho 1735, Ger Financeiro 062926, 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 (05 e 06), para a cidade de São Luis de Montes Belos-GO (282,3 km).									
1757	2369	0044	29/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2171 do empenho 1757, Ger Financeiro 062940, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO (21) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte; (24) - Participação da IV Edição do FIVE, no Centro de Convenções.									
1745	2390	0044	29/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2192 do empenho 1745, Ger Financeiro 062917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (11 e 25) - 46ª e 48ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.									
21	2447	0089	29/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	602,30 P	602,30	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 2248 do empenho 21, 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 2023.									
1786	2386	0001	29/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2190 do empenho 1786, Ger Financeiro 062918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.									
1753	2395	0001	29/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2187 do empenho 1753, Ger Financeiro 062919, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/06/2023 - 257ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1778	2359	0014	29/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2160 do empenho 1778, Ger Financeiro 17348651110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (20) - Realização de visita técnica ao CAIS Novo Horizonte.									
1748	2364	0014	29/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2166 do empenho 1748, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (09 e 16) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 870/2022 de protocolo nº PG 2022.00.635.									
1761	2365	0014	29/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2167 do empenho 1761, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (29 e 31) - 81ª e 82ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1784	2373	0002	29/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2175 do empenho 1784, Ger Financeiro 062934, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 26/06/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1754	2375	0002	29/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2176 do empenho 1754, Ger Financeiro 062932, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/06/2023 - 257ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1743	2382	0033	29/06/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 2178 do empenho 1743, Ger Financeiro 062930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com o GTAE - Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.									
25	2404	0091	29/06/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	97,94 P	97,94	FATURA	2023048153876	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 2206 do empenho 25, Ger Financeiro 062938, FATURA 2023048153876 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 2023 - Nova Sede.									
1665	2401	0133	29/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.488,00 P	4.398,24	NF	167	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 2205 do empenho 1665, Ger Financeiro 062922, NF 167 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 44/2023. Lanche para 150 pessoas no dia 23/06/23, a ser disponibilizado no Espaço Freitas em Senador Canêdo para palestra do Projeto Coren Qualifica.									
1727	2370	0010	29/06/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2172 do empenho 1727, Ger Financeiro 062939, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
1756	2403	0265	29/06/2023	KETYLIN REIS PIRES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KETYLIN REIS PIRES, liquidação 2198 do empenho 1756, Ger Financeiro 062908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês ABRIL e MAIO: (29) - Participação no projeto " Café com a Enfermagem, no auditório do Sesc Cidadania; (16) - Participação e apoio na abertura da Semana da Enfermagem, na Faculdade UNIP, em Goiânia.					
1746	2371	0018	29/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2173 do empenho 1746, Ger Financeiro 062936, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião no Conselho Federal de Enfermagem - Cofen em Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.					
1760	2398	0020	29/06/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2200 do empenho 1760, Ger Financeiro 062906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (29 e 31) - 81ª e 82ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
1788	2372	0063	29/06/2023	LUCIANE RANGEL	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2174 do empenho 1788, Ger Financeiro 062935, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com o GTAE - Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral. Cidade: Brasília-DF. Período: 26/06/23 à 27/06/23.					
1750	2385	0009	29/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2189 do empenho 1750, Ger Financeiro 062920, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica em instituições de saúde do(s) município(s) de: Posse-GO. Período: 27/06/23 à 28/06/23.					
1742	2391	0009	29/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2193 do empenho 1742, Ger Financeiro 062916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (03, 11, 12 e 25) - 45ª, 46ª, 47 e 48ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.					
1726	2405	0009	29/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2207 do empenho 1726, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
1787	2360	0003	29/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2161 do empenho 1787, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.					
1755	2363	0003	29/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2165 do empenho 1755, 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 JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/06/2023 - 257ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.					
1744	2377	0196	29/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2179 do empenho 1744, Ger Financeiro 062931, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (03, 11 e 12) - 45ª, 46ª e 47 - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.					
1717	2384	0196	29/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	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 2186 do empenho 1717, Ger Financeiro 062923, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JUNHO: (30/05) - Ministração de palestra com o tema: " A Importância da Enfermagem na Luta da Profissão", na Climip Vacinas; (05/06) - Participação e apoio na palestra com o tema: " A Importância da Enfermagem na Luta da Profissão", em Ouro Verde; (09/06) - Participação e apoio na palestra " Cálculo de Medicação Contínua em Bomba de Infusão, no Hospital São Silvestre.					
1759	2361	0193	29/06/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 2163 do empenho 1759, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (02, 05, 26 e 29) - 146ª, 147ª, 148ª e 149ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
1734	2383	0015	29/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2180 do empenho 1734, Ger Financeiro 062925, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão, Ipameri e Pires do Rio-GO. Período: 19/06/23 à 20/06/23.					
1733	2388	0015	29/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2185 do empenho 1733, Ger Financeiro 062924, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar palestra com tema: "Ética e Práticas Integrativas " no(s) município(s) de: São Luis de Montes Belos-GO Período: 05/06/23 à 06/06/23.					
1758	2396	0015	29/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2197 do empenho 1758, Ger Financeiro 062909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (02, 05, 26 e 29) - 146ª, 147ª, 148ª e 149ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
1377	2402	0142	29/06/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	1419	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 2204 do empenho 1377, Ger Financeiro 62902, NF 1419 ref. a Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e atualização de software de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2023. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2022 Vigência 23/06/23 até 22/06/2024. Período de empenho junho a dezembro/23.					
1751	2389	0057	29/06/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	608,00 P	608,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SERGINALDO DE LIMA TELES, liquidação 2188 do empenho 1751, Ger Financeiro 062921, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (20) - Participar e prestar apoio ao projeto: " Coren Qualifica", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; (23) - Participar e prestar apoio ao projeto Coren Qualifica, no Espaço Freitas, em Senador Canedo-GO.					
1716	2400	0027	29/06/2023	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 2203 do empenho 1716, Ger Financeiro 62937, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JULHO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.					
1771	2362	0008	29/06/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2164 do empenho 1771, Ger Financeiro 55365600002036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (23) - Participação em reunião com o Sebrae; (24 e 25) - Participação na IV Edição do FIVE, no Centro de Convenções de Goiânia.					
1780	2366	0008	29/06/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2162 do empenho 1780, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (31) - 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.					
1747	2367	0008	29/06/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	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 2168 do empenho 1747, Ger Financeiro 55365600022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (03 e 11) - 45ª e 46ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.					
1730	2374	0008	29/06/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2170 do empenho 1730, 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 JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
1725	2393	0007	29/06/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 2195 do empenho 1725, Ger Financeiro 062913, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 22/06/2023 - 285ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
498	2399	0204	29/06/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	697,80 P	697,80	NF	14	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 2201 do empenho 498, Ger Financeiro 062910, NF 14 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.					
310	2452	0135	30/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	31.775,82 P	30.695,44	FATURA	220542	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2253 do empenho 310, Ger Financeiro , FATURA 220542 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.					
1765	2341	0306	30/06/2023	ALINE ALVES DOS SANTOS	268,33 P	268,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ALINE ALVES DOS SANTOS, liquidação 2142 do empenho 1765, Ger Financeiro 552500000016251, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DOS SANTOS, pela devolução do valor pago pela inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser pago taxas pela transferência de inscrição.					
1773	2345	0310	30/06/2023	ALINE DE OLIVEIRA	186,49 P	186,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a ALINE DE OLIVEIRA, liquidação 2143 do empenho 1773, Ger Financeiro 063019, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA, pela devolução de valor referente a taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica, por motivo de a instituição ser pública e consequentemente isenta de taxa.					
1783	2356	0066	30/06/2023	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 2152 do empenho 1783, Ger Financeiro 063011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 868/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
22	2425	0090	30/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.984,84 P	8.984,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2228 do empenho 22, 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 2023.					
1782	2348	0067	30/06/2023	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 2151 do empenho 1782, Ger Financeiro 063010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 868/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
21	2446	0089	30/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	554,88 P	554,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2249 do empenho 21, 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 2023.					
1790	2255	0023	30/06/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
				Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2453	0091	30/06/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.994,57 P	4.716,85	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 2254 do empenho 24, Ger Financeiro , 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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
14	2466	0030	30/06/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.131,50 P	8.131,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Abono Pecuniário sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2023									
14	2467	0030	30/06/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.710,51 P	2.710,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Adicional de 1/3 abono pecuniario sobre Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2023.									
344	2456		30/06/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	33,40 P	33,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 2265 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
344	2465		30/06/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	13.645,22 P	13.645,22	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 06/2023									
11	2457	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	111,80 P	111,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2266 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
11	2454	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	84,38 P	84,38	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS s/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2023									
11	2458	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	100,80 P	100,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2267 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
11	2459	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	918,68 P	918,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2262 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
11	2461	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.080,00 P	1.080,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2268 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
11	2479	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	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 06/2023.									
11	2480	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	728,15 P	728,15	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 06/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2481	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	28.230,93 P	28.230,93	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 06/2023.									
11	2482	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	61.139,91 P	61.139,91	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 06/2023.									
11	2483	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.781,63 P	10.781,63	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2023.									
17	2460	0029	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	100,22 P	100,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 2264 do empenho 17, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
17	2462	0029	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	4.636,91 P	4.636,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2023.									
17	2463	0029	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.912,59 P	5.912,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 06/2023									
17	2464	0029	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	30.386,15 P	30.386,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 2269 do empenho 17, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
15	2455	0031	30/06/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	100,22 P	100,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 2263 do empenho 15, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
1767	2342	0308	30/06/2023	IANE SANTOS MENDES RICARDO	321,66 P	321,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a IANE SANTOS MENDES RICARDO, liquidação 2144 do empenho 1767, Ger Financeiro 063016, RECIBO ref. a Valor empenhado a IANE SANTOS MENDES RICARDO, pela devolução de anuidade de 2023, por ter feito o cancelamento de inscrição dentro do período de isenção.									
1768	2344	0305	30/06/2023	J CARLOS MONTEIRO	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a J CARLOS MONTEIRO, liquidação 2146 do empenho 1768, Ger Financeiro 063017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (23) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte.									
1766	2340	0307	30/06/2023	JANDER VINICIUS VIEIRA	268,33 P	268,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JANDER VINICIUS VIEIRA, liquidação 2141 do empenho 1766, Ger Financeiro 552919000096928, RECIBO ref. a Valor empenhado a JANDER VINICIUS VIEIRA, pela devolução do valor pago pela inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser pago taxas pela transferência de inscrição.									
1781	2352	0046	30/06/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2154 do empenho 1781, Ger Financeiro 063009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 868/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1775	2350	0172	30/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2150 do empenho 1775, Ger Financeiro 063013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO. (23) - Participação e apoio na palestra com tema: Suporte Básico de Vida, no Coren Qualifica em Senador Canedo.</p>									
1772	2343	0309	30/06/2023	LORENA OLIVEIRA VAZ ALVES	26,32 P	26,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LORENA OLIVEIRA VAZ ALVES, liquidação 2145 do empenho 1772, Ger Financeiro 063018, RECIBO ref. a Valor empenhado a LORENA OLIVEIRA VAZ ALVES, pela devolução do valor referente a diferença da anuidade da categoria de técnico, sendo que deveria ser de auxiliar de enfermagem.</p>									
1777	2349	0013	30/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2149 do empenho 1777, Ger Financeiro 063015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (20) - Realização de visita técnica ao CAIS Novo Horizonte.</p>									
1779	2351	0009	30/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2153 do empenho 1779, Ger Financeiro 063008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (31) - 49ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo.</p>									
1785	2339	0184	30/06/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	828,34 P	828,34	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA, liquidação 2140 do empenho 1785, Ger Financeiro 063006, 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: 19/01/23 à 31/12/23. Estagiária lotada no departamento de Registro e Cadastro. Referente à rescisão contratual.</p>									
1774	2355	0270	30/06/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2155 do empenho 1774, Ger Financeiro 063007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO. (13) - Visita técnica para avaliar o Espaço Freitas em Senador Canedo, para realização do evento Coren Qualifica; (23) - Participação e apoio na palestra com tema: Suporte Básico de Vida, no Coren Qualifica em Senador Canedo.</p>									
1776	2347	0146	30/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2148 do empenho 1776, Ger Financeiro 06302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO. (19) - Realização de visita técnica às instituições de saúde do município de Senador Canedo; (23) - Participação e apoio na palestra com tema: Suporte Básico de Vida, no Coren Qualifica em Senador Canedo.</p>									
1749	2346	0015	30/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2147 do empenho 1749, Ger Financeiro 063014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (16 e 22) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 876/2022 de protocolo nº PG 2022.00.783.</p>									
1762	2353	0015	30/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2156 do empenho 1762, Ger Financeiro 063005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (08, 09, 19 e 25) - 26ª, 27ª, 28ª e 29ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.</p>									
26	2450	0092	30/06/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.285,57 P	1.164,14	FATURA	3000467381	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 2252 do empenho 26, Ger Financeiro , FATURA 3000467381 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.</p>									
37	2354	0106	30/06/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	11896	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 2157 do empenho 37, Ger Financeiro 63002, NF 11896 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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 4º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2022 a 04/06/2023, condicionado ao término da obra da nova sede do Coren-GO. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.									
45	2451	0114	30/06/2023	TIM S.A.	2.274,15 P	2.059,24	FATURA	4969269175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 2251 do empenho 45, Selecone... , FATURA 4969269175 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.									
22	2822	0090	03/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.757,94 P	28.757,94	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 2606 do empenho 22, 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 2023.									
21	2848	0089	03/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.173,62 P	2.173,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2625 do empenho 21, 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 2023.									
1770	2495	0073	03/07/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2288 do empenho 1770, Ger Financeiro 184100000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 instituições de saúde do(s) município(s) de: Mossâmedes-GO. Período: 04/07/2023 a 06/07/2023.									
1378	2494	0086	03/07/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	1952	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 1378, Ger Financeiro 70301, NF 1952 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
1792	2516	0298	04/07/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2309 do empenho 1792, Ger Financeiro 070404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO. (16) - Visita técnica ao CAIS Campinas; (23) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte; (27) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba.									
1816	2506	0005	04/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2299 do empenho 1816, Ger Financeiro 070422, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1817	2515	0004	04/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2300 do empenho 1817, Ger Financeiro 070423, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
22	2823	0090	04/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.399,04 P	15.399,04	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 2607 do empenho 22, 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 2023.									
1815	2512	0006	04/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2306 do empenho 1815, Ger Financeiro 070429, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1545	2498	0272	04/07/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	4.879,00 P	4.879,00	NF	506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 2291 do empenho 1545, Ger Financeiro 552713000011912, NF 506 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 06 a 07, 12 a 16, 19 a 23 e 26 a 30/06/23, conforme Solicitação nº 03/2023 .									
1664	2499	0272	04/07/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00 P	861,00	NF	505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 2292 do empenho 1664, Ger Financeiro 5527130000011912, NF 505 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 20 a 22/06 e 23 a 24/06/23, conforme Solicitação nº 04/2023 .									
1797	2525	0201	04/07/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 2320 do empenho 1797, Ger Financeiro 070415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (29) - Reunião da Comissão Eleitoral.									
1803	2526	0201	04/07/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 2321 do empenho 1803, Ger Financeiro 070416, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (02, 06, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28 e 30) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
21	2849	0089	04/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.063,84 P	1.063,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2626 do empenho 21, 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 2023.									
1812	2505	0001	04/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2298 do empenho 1812, Ger Financeiro 070421, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1793	2518	0171	04/07/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNALVA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2311 do empenho 1793, Ger Financeiro 070405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (19) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Treinamento em Curativos".									
1813	2511	0002	04/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2305 do empenho 1813, Ger Financeiro 070428, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1806	2500	0021	04/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2293 do empenho 1806, Ger Financeiro 070402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar Reunião COMCISS, na SESG em Goiânia-GO. Período: 28/06/2023 à 28/06/2023.									
1823	2510	0021	04/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2304 do empenho 1823, Ger Financeiro 070427, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1807	2513	0021	04/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2307 do empenho 1807, Ger Financeiro 070401, 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 dia 28/06/23 e retorno 28/06/23 para participar de reunião da COMCISS, na SESG em Goiânia.									
1791	2514	0021	04/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2308 do empenho 1791, Ger Financeiro 070403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 30/06/2023 à 30/06/2023.									
95	2531	0136	04/07/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.290,00 P	1.264,07	NF	11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2315 do empenho 95, Ger Financeiro 070410, NF 11 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO. conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.744, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 034/2021, referente ao contrato de nº 018/2021, com vigência de 24 meses podendo ser renovado, contando que ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
1818	2502	0011	04/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2295 do empenho 1818, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1764	2523	0133	04/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.350,00 P	7.203,00	NF	172	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 2317 do empenho 1764, Ger Financeiro 070411, NF 172 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 46/2023. Lanche box e almoço para 140 pessoas no dia 28/06/23, na mobilização da categoria de enfermagem em prol do piso salarial, na Praça das Bandeiras em Brasília-DF.									
1801	2520	0305	04/07/2023	J CARLOS MONTEIRO	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a J CARLOS MONTEIRO, liquidação 2313 do empenho 1801, Ger Financeiro 070408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (29) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba.									
1811	2521	0065	04/07/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2314 do empenho 1811, Ger Financeiro 070409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (22) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte; (26) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba; (27) - Ministração de palestra com o tema: Importância da Profissão, Respeito e Luta para que a Profissão seja mais Valorizada.									
1819	2507	0010	04/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2301 do empenho 1819, Ger Financeiro 070424, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
1798	2524	0172	04/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2318 do empenho 1798, Ger Financeiro 070413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO. (27) - Participação na reunião com a empresa URBS.									
1794	2864	0172	04/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2648 do empenho 1794, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.									
1808	2522	0018	04/07/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2316 do empenho 1808, Ger Financeiro 070420, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês JUNHO: (20 e 21) - Emissão de parecer conclusivo nos autos nº 846/2022 com protocolo nº PG 2021.00.654 (23) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte.
1804	2527	0063	04/07/2023	LUCIANE RANGEL	2.772,00 P	2.772,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2322 do empenho 1804, Ger Financeiro 070417, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (02, 06, 12, 14, 16, 20, 22, 28 e 30) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Eleitoral.
1796	2529	0063	04/07/2023	LUCIANE RANGEL	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2319 do empenho 1796, Ger Financeiro 070414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (29) - Reunião da Comissão Eleitoral.
1822	2509	0009	04/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2303 do empenho 1822, Ger Financeiro 070426, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1799	2517	0009	04/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2310 do empenho 1799, Ger Financeiro 070406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO. (02) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Consultórios de Enfermagem"; (19) - Visita técnica à Clínica Bella SPA; (23) - Reunião com a coordenadora do Sebrae.
1800	2519	0009	04/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.241,34 P	1.241,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2312 do empenho 1800, Ger Financeiro 070407, 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 (27 e 28), para a cidade de Posse-GO (1.034,45 km).
1814	2504	0003	04/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2297 do empenho 1814, Ger Financeiro 1736895100505556, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
1802	2528	0045	04/07/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARTA JORGE, liquidação 2324 do empenho 1802, Ger Financeiro 070419, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (02, 06, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28 e 30) - 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Eleitoral.
1795	2530	0045	04/07/2023	MARTA JORGE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARTA JORGE, liquidação 2323 do empenho 1795, Ger Financeiro 070418, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (29) - Reunião da Comissão Eleitoral.
439	2496	0141	04/07/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.700,39 P	3.700,39	NF	24886	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 2289 do empenho 439, Ger Financeiro 554275000017394, NF 24886 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. Conforme solicitação em anexo.
497	2497	0141	04/07/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.046,98 P	2.046,98	NF	54 E 24886	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 2290 do empenho 497, Ger Financeiro 554275000017394, NF 54 E 24886 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. Conforme solicitação em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1810	2501	0008	04/07/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2294 do empenho 1810, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (19) - Visita técnica à Clínica Bella SPA; (21) - Reunião na URBS; (27) - Projeto Feirão do Imóvel.</p>									
1820	2503	0008	04/07/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2296 do empenho 1820, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1821	2508	0007	04/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 2302 do empenho 1821, Ger Financeiro 070425, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/06/2023 - 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
1824	2532	0123	05/07/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2325 do empenho 1824, CH 854588, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: para dar apoio as profissionais de enfermagem durante visita técnica de conselheiros no(s) município(s) de Posse-GO. Período: 27/06/23 à 28/06/23.</p>									
22	2830	0090	05/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.593,01 P	10.593,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2608 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	2850	0089	05/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	597,89 P	597,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2627 do empenho 21, 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 2023.</p>									
879	2533	0158	05/07/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	2111	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 2326 do empenho 879, Ger Financeiro 070501, NF 2111 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.</p>									
1829	2534	0084	06/07/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2327 do empenho 1829, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e o assessor Pedro à cidade(s): Jaraguá-GO. Período: 04/07/23 à 04/07/23.</p>									
1827	2551	0239	06/07/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 2341 do empenho 1827, Ger Financeiro 553607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JUNHO: (16 e 19) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Treinamentos em Curativos", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; (17 e 20) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Treinamentos em Curativos", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.</p>									
1830	2537	0075	06/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2332 do empenho 1830, Ger Financeiro 55416400005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno no Hospital Municipal de Jandaia no(s) município(s) de: Jandaia-GO. Período: 04/07/23 à 04/07/23.</p>									
1833	2538	0075	06/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.304,05 P	2.304,05	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 CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2333 do empenho 1833, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio, devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JUNHO de 2023. (1569 km).					
1831	2545	0075	06/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2339 do empenho 1831, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Adelândia-GO. Período: 05/07/23 à 06/07/23.					
22	2824	0090	06/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.311,86 P	13.311,86	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 2609 do empenho 22, 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 2023.					
21	2851	0089	06/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	738,65 P	738,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2628 do empenho 21, 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 2023.					
1287	2536	0187	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	421,72	NF	1965	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 2331 do empenho 1287, Ger Financeiro 5536480005050556, NF 1965 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.					
894	2542	0255	06/07/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	224	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 2330 do empenho 894, Ger Financeiro 5515040000105119, NF 224 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de cloud computing e software de virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período empenho 01/01/2023 até 12/12/2023.					
1834	2539	0077	06/07/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.520,86 P	1.520,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2334 do empenho 1834, 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 2023 . (682 km).					
1835	2540	0080	06/07/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	568,26 P	568,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2335 do empenho 1835, 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 JUNHO de 2023 (462 km).					
1836	2541	0072	06/07/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.251,30 P	1.251,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2336 do empenho 1836, 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 JUNHO de 2023 (485 km).					
1837	2544	0076	06/07/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.840,69 P	1.840,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2338 do empenho 1837, Ger Financeiro 551559000001984, 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 2023 (1.219 km).					
1838	2543	0083	06/07/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	2.210,30 P	2.210,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2337 do empenho 1838, 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 2023 (1.426 km).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	2549	0196	06/07/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2344 do empenho 1828, Ger Financeiro 070604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO e JULHO: (22/06) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte; (23/06) - Participação em reunião com o Sebrae-GO; (03/07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.</p>									
1844	2535	0079	06/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	937,20 P	937,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2329 do empenho 1844, 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 2023 (710 km).</p>									
1851	2550	0124	06/07/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2328 do empenho 1851, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.</p>									
1826	2548	0146	06/07/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2343 do empenho 1826, Ger Financeiro 070606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (27) - Participação na reunião com a empresa URBS, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO; (29) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Doenças Sexualmente Transmissíveis", no Hospital e Maternidade Vila Nova.</p>									
47	2553	0119	06/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.568,01 P	1.568,01	NF	1712772	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2346 do empenho 47, Ger Financeiro 552857000086151, NF 1712772 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.</p>									
1825	2547	0254	06/07/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 2342 do empenho 1825, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (20) - Planejamento para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica, com o tema: "Suporte Básico de Vida"; (23) - Ministração de palestra no Projeto Coren Qualifica, com o tema: "Suporte Básico de Vida", no Espaço Freitas em Senador Canedo.</p>									
1839	2546	0078	06/07/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.150,00 P	1.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2340 do empenho 1839, 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 2023 (500 km).</p>									
498	2552	0204	06/07/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	962,35 P	962,35	NF	16	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 2345 do empenho 498, Ger Financeiro 070605, NF 16 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.</p>									
1852	2561	0140	07/07/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2351 do empenho 1852, Ger Financeiro 070715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: prestar apoio ao " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.</p>									
40	2574	0107	07/07/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	315,00 P	307,66	NF	11648	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 2363 do empenho 40, Ger Financeiro 070710, NF 11648 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 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2825	0090	07/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.612,67 P	13.612,67	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 2610 do empenho 22, 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 2023.									
1848	2567	0006	07/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2357 do empenho 1848, Ger Financeiro 070721, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO: (31) - 42ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
1849	2569	0006	07/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	975,75 P	975,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2359 do empenho 1849, Ger Financeiro 070723, 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 (19 e 20), para a cidade de Catalão-GO (702 km).									
21	2856	0089	07/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	986,92 P	986,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2629 do empenho 21, 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 2023.									
1859	2565	0001	07/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2355 do empenho 1859, Ger Financeiro 070717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/07/2023, 05/07/2023 e 06/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1858	2571	0002	07/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2361 do empenho 1858, Ger Financeiro 070725, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/07/2023, 05/07/2023 e 06/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1855	2563	0021	07/07/2023	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 2353 do empenho 1855, Ger Financeiro 070716, 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 dia 30/06/23 e retorno 30/06/23 para participar de reunião 731ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
31	2573	0097	07/07/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2364 do empenho 31, Ger Financeiro 070711, NF 5673 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 2023.									
11	2490	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.589,35 P	5.589,35	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2273 do empenho 11, Ger Financeiro 070709, 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 2023.									
11	2491	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	142.899,80 P	142.899,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2273 do empenho 11, 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 2023.									
11	2468	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.060,00 P	3.060,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2284 do empenho 11, 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 2023.									
11	2469	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.691,92 P	17.691,92	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 2282 do empenho 11, 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 2023.					
11	2470	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.217,20 P	17.217,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2281 do empenho 11, 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 2023.					
11	2471	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	38.123,80 P	38.123,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2280 do empenho 11, 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 2023.					
11	2472	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2279 do empenho 11, 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 2023.					
11	2474	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	235,36 P	235,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2276 do empenho 11, 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 2023.					
11	2475	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.180,00 P	16.180,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2283 do empenho 11, 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 2023.					
11	2476	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	643,14 P	643,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2277 do empenho 11, 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 2023.					
11	2477	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	647,25 P	647,25	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2275 do empenho 11, 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 2023.					
11	2484	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.910,35 P	5.910,35	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2273 do empenho 11, CH 854589, 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 2023.					
11	2485	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.215,33 P	14.215,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2273 do empenho 11, CH 854591, 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 2023.					
11	2486	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.716,80 P	14.716,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2273 do empenho 11, CH 854590, 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 2023.					
11	2487	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.398,30 P	11.398,30	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2273 do empenho 11, Ger Financeiro 070704, 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 2023.					
11	2488	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.909,36 P	10.909,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2273 do empenho 11, Ger Financeiro 070705, 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 2023.					
11	2489	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.195,89 P	11.195,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2273 do empenho 11, Ger Financeiro 070708, 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 2023.					
12	2554	0025	07/07/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.377,38 P	30.377,38	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2259 do empenho 12, Ger Financeiro 070703, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.					
12	2555	0025	07/07/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	4.366,47 P	4.366,47	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2260 do empenho 12, Ger Financeiro 070703, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.					
12	2556	0025	07/07/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	965,41 P	965,41	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2261 do empenho 12, Ger Financeiro 070703, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.					
1842	2493	0267	07/07/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 2286 do empenho 1842, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de junho de 2023.					
33	2473	0103	07/07/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	18.539,73 P	18.539,73	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 2278 do empenho 33, 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 2023.					
340	2478		07/07/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.918,17 P	23.918,17	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 2274 do empenho 340, 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.					
1860	2564	0236	07/07/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	2.464,00 P	2.464,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 2354 do empenho 1860, Ger Financeiro 070718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO: (4ª semana de março) 20/03/23 a 23/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (5ª semana de março) 27/03/23 a 30/03/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (3ª semana de abril) 17/04/23 a 20/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (3ª semana de maio) 15/05/23 a 19/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (4ª semana de maio) 22/05/23 a 25/05/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (3ª semana de junho) 12/06/23 a 15/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (4ª semana de junho) 19/06/23 a 22/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (5ª semana de junho) 26/06/23 a 29/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.					
1850	2562	0120	07/07/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2352 do empenho 1850, Ger Financeiro 070714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: coordenar o projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Aguas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.					
1846	2560	0046	07/07/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00 P	308,00	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 KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2350 do empenho 1846, Ger Financeiro 070713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO: (31) - 42ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.					
1853	2572	0172	07/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2362 do empenho 1853, Ger Financeiro 070719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de JUNHO e JULHO: (29) - Visita técnica ao Hospital Geral de Goiânia; (05) - Visita técnica ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia.					
1845	2566	0013	07/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2356 do empenho 1845, Ger Financeiro 070720, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (21) - Emissão de parecer de admissibilidade do Processo 885/2022 com protocolo nº PG 2022.01.228.					
1847	2568	0013	07/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2358 do empenho 1847, Ger Financeiro 070722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês MAIO: (31) - 42ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.					
1857	2558	0003	07/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2348 do empenho 1857, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JUNHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/07/2023, 05/07/2023 e 06/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
1854	2570	0196	07/07/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2360 do empenho 1854, Ger Financeiro 070724, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador do Coren-GO realizar visita técnica em instituições de saúde do(s) município(s) de: Posse-GO. Período: 27/06/23 à 28/06/23.					
1841	2559	0058	07/07/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2349 do empenho 1841, Ger Financeiro 070702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JUNHO: (28/06) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba.					
1843	2492	0185	07/07/2023	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 2285 do empenho 1843, Ger Financeiro 070706, 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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de julho de 2023.					
1732	2557	0154	07/07/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.258,50 P	8.393,21	NF	72	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 2347 do empenho 1732, Ger Financeiro 070726, NF 72 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 011/2022 - SRP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2022. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 02 meses. Empenho proporcional 12/06/2023 à 11/08/2023.					
68	2576	0153	10/07/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	19384	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2366 do empenho 68, Seleccione... , NF 19384 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2022 a 26/07/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2023.					
22	2826	0090	10/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.880,65 P	11.880,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2611 do empenho 22, 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 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2852	1	10/07/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	733,24 P	733,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2630 do empenho 21, 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 2023.									
25	2577	0091	10/07/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	94,03 P	94,03	NF	2023058125337	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 2367 do empenho 25, Ger Financeiro 071004, NF 2023058125337 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 2023 - Nova Sede.									
66	2575	0155	10/07/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8515	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 2365 do empenho 66, Ger Financeiro 071008, NF 8515 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.									
35	2579	0104	10/07/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,78	NF	17454	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 2370 do empenho 35, Ger Financeiro 71009, NF 17454 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
41	2578	0109	10/07/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	76144	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2369 do empenho 41, Ger Financeiro 71005, NF 76144 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 2023.									
282	2580	0130	10/07/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	80,23 P	78,62	NF	2583	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2368 do empenho 282, Ger Financeiro 71003, NF 2583 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 30/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
1875	2582	0082	11/07/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.535,52 P	2.535,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2372 do empenho 1875, 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 JUNHO de 2023 (1.219 km).									
22	2831	0090	11/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.680,59 P	21.680,59	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 2612 do empenho 22, 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 2023.									
1878	2584	0042	11/07/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2376 do empenho 1878, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (07) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Goiânia; (09) - Visita técnica ao Instituto de Angiologia e Instituto do Rim; (15) - Visita técnica ao Hospital Santa Mônica e Hospital São Silvestre; (19) - Visita técnica ao Hospital São Lucas e Hospital Renaissance; (26) - Visita técnica ao Hospital Jacob; (27) - Reunião com a empresa URBS									
1880	2583	0006	11/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2375 do empenho 1880, Ger Financeiro 071110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (03 e 04) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 583/2017 de protocolo nº PG 2017.10.775.</p>									
1879	2593	0044	11/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2380 do empenho 1879, Ger Financeiro 071107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO (23) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem", no Centro Universitário Unifasam; (26) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba; (27) - Visita técnica ao Distrito Sanitário Sul; (19) - Planejamento de palestra com o tema: " Doenças Sexualmente Transmissíveis"; (29) - Ministração de palestra com o tema: " Doenças Sexualmente Transmissíveis"; no Hospital e Maternidade Vila Nova.</p>									
21	2853	0089	11/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.149,03 P	1.149,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2631 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1863	2595	0021	11/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2384 do empenho 1863, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>									
1866	2585	0149	11/07/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 2378 do empenho 1866, Ger Financeiro 071104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 02/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>									
1888	2581	0003	11/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2371 do empenho 1888, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JUNHO e JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/06/2023 - 256ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 05/07/2023 - 258ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.</p>									
1874	2591	0079	11/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2373 do empenho 1874, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: prestar apoio ao projeto " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.</p>									
1876	2587	0270	11/07/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2381 do empenho 1876, Ger Financeiro 071106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (27) - Reunião com a empresa URBS, no auditório do Coren-GO.</p>									
1865	2586	0146	11/07/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	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 IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2379 do empenho 1865, Ger Financeiro 071108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO;; (3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.					
125	2590	0115	11/07/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.946,00 P	1.946,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2385 do empenho 125, Ger Financeiro 071102, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2022 a 13/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.					
1877	2592	0015	11/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2377 do empenho 1877, Ger Financeiro 071109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.					
1868	2588	0147	11/07/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 2382 do empenho 1868, Ger Financeiro 071105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São MIGuel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São MIGuel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São MIGuel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São MIGuel do Passa Quatro-GO.					
1864	2589	0144	11/07/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 2383 do empenho 1864, Ger Financeiro 071103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.					
1873	2594	0078	11/07/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2374 do empenho 1873, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Mineiros-GO. Período: 11/07/2023 a 11/07/2023.					
22	2827	0090	12/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.979,00 P	13.979,00	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 2613 do empenho 22, 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 2023.					
21	2854	0089	12/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	694,66 P	694,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2632 do empenho 21, 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 2023.					
1886	2621	0001	12/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2411 do empenho 1886, Ger Financeiro 071201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JUNHO e JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/06/2023 - 256ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 05/07/2023 - 258ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1887	2622	0002	12/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2412 do empenho 1887, Ger Financeiro 071202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JUNHO e JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/06/2023 - 256ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 05/07/2023 - 258ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
1906	2649	0315	13/07/2023	ALESSANDRA PATRÍCIA CARDOSO TAVARES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALESSANDRA PATRÍCIA CARDOSO TAVARES, liquidação 2441 do empenho 1906, Ger Financeiro 071327, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.									
1920	2635	0005	13/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2426 do empenho 1920, Ger Financeiro 071314, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1899	2643	0234	13/07/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO, liquidação 2433 do empenho 1899, Ger Financeiro 071320, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.									
1897	2647	0290	13/07/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 2439 do empenho 1897, Ger Financeiro 071325, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.									
1881	2623	0084	13/07/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2413 do empenho 1881, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna, a secretária Elma e o colaborador Kennedy à cidade(s): Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.									
1882	2630	0084	13/07/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2414 do empenho 1882, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para levar e trazer a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e o colaborador Kennedy à cidade(s): Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23.									
1925	2637	0004	13/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2429 do empenho 1925, Ger Financeiro 071317, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1916	2624	0075	13/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2415 do empenho 1916, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Isabel-GO. Período: 12/07/23 à 14/07/23.									
22	2828	0090	13/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.501,89 P	14.501,89	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 2614 do empenho 22, 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 2023.									
1924	2653	0006	13/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2437 do empenho 1924, Ger Financeiro 071324, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
21	2857	0089	13/07/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	763,37 P	763,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2633 do empenho 21, 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 2023.					
1867	2626	0148	13/07/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 2418 do empenho 1867, Ger Financeiro 071305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 10/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.					
1903	2633	0148	13/07/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 2424 do empenho 1903, Ger Financeiro 071311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.					
1917	2634	0001	13/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2425 do empenho 1917, Ger Financeiro 071313, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
1889	2660	0014	13/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2447 do empenho 1889, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.					
1918	2645	0002	13/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2434 do empenho 1918, Ger Financeiro 071322, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
1896	2627	0021	13/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2420 do empenho 1896, Ger Financeiro 071308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.					
1902	2629	0149	13/07/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 2422 do empenho 1902, Ger Financeiro 071310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.					
1927	2655		13/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2445 do empenho 1927, Ger Financeiro 5511610088303207, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
1908	2657	0317	13/07/2023	JESIANE BASSO	363,00 P	363,00	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 JESIANE BASSO, liquidação 2448 do empenho 1908, Ger Financeiro 550900000012005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.
1923	2638	0010	13/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2430 do empenho 1923, Ger Financeiro 071318, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP
1907	2648	0316	13/07/2023	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA, liquidação 2440 do empenho 1907, Ger Financeiro 071328, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.
1898	2631	0279	13/07/2023	KATIA MARIA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a KATIA MARIA RODRIGUES, liquidação 2417 do empenho 1898, Ger Financeiro 071304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.
1871	2641	0237	13/07/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 2431 do empenho 1871, Ger Financeiro 071319, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 04/06/23 a 10/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 11/06/23 a 17/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 18/06/23 a 24/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.
1900	2644	0237	13/07/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 2435 do empenho 1900, Ger Financeiro 071321, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.
1929	2646	0018	13/07/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2438 do empenho 1929, Ger Financeiro 071326, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP
1890	2632	0020	13/07/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2423 do empenho 1890, Ger Financeiro 071307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 13/07/23.
1928	2652	0013	13/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2436 do empenho 1928, Ger Financeiro 071323, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP
1922	2636	0009	13/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2428 do empenho 1922, Ger Financeiro 071316, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP
1872	2650	0274	13/07/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 2442 do empenho 1872, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 02/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 05/06/23 a 07/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.</p>									
1904	2658	0274	13/07/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 2449 do empenho 1904, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p>									
1695	2661	0247	13/07/2023	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	9.800,00 P	9.800,00	NF	1989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP, liquidação 2451 do empenho 1695, Ger Financeiro 556809000001070, NF 1989 ref. a Valor empenhado a MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 011/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, item nº 23 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.</p>									
1919	2656	0003	13/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2446 do empenho 1919, 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 JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP</p>									
1832	2625	0079	13/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2416 do empenho 1832, Ger Financeiro 34110000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro(04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização ordinária nas instituições de saúde dos municípios de Alto Paraíso de Goiás-GO. Período: 17/07/23 à 21/07/23.</p>									
1905	2642	0144	13/07/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1905, Ger Financeiro 071312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p>									
1901	2628	0233	13/07/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 2421 do empenho 1901, Ger Financeiro 071309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para colaborador(a) do Coren-GO participar de reunião nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22 no(s) município(s) de: Goiânia-GO. Período: 07/07/23 à 08/07/23.</p>									
1869	2639	0233	13/07/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 2419 do empenho 1869, Ger Financeiro 071306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 01/06/23 a 07/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
408	2659	0126	13/07/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	5255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2450 do empenho 408, Ger Financeiro 553690000550556, NF 5255 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>									
1895	2651	0008	13/07/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	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 2443 do empenho 1895, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (26) - Participação em podcast com tema: " Cuidando de Quem Cuida".									
1926	2654	0008	13/07/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2444 do empenho 1926, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1921	2640	0007	13/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 2427 do empenho 1921, Ger Financeiro 071315, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 03/07/2023 - 286ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1911	2605	0319	14/07/2023	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA KAROLINE DE JESUS, liquidação 2396 do empenho 1911, Ger Financeiro 071414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (11) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo									
1885	2613	0199	14/07/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 2404 do empenho 1885, Ger Financeiro 071406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO (02 e 22) - 36ª e 39ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1891	2619	0004	14/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.465,00 P	3.465,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2407 do empenho 1891, Ger Financeiro 071403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (01) - IV Simpósio de Enfermagem, na Faculdade Senac; (06) - Reunião Conselho Estadual de Saúde - CES; (07) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unimed Goiânia; (09) - Visita técnica ao Instituto de Angiologia e Instituto do Rim; (15) - Visita técnica ao Hospital Santa Mônica e Hospital São Silvestre; (19) - Visita técnica ao Hospital São Lucas e Hospital Renaissance; (26) - Visita técnica ao Hospital Jacob; (27) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba; (29) - Reunião de apresentação do plano estadual para recuperação das altas coberturas vacinais.									
22	2829	0090	14/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.345,10 P	8.345,10	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 2615 do empenho 22, 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 2023.									
1940	2603	0042	14/07/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2393 do empenho 1940, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 16, 22 e 30) - 100ª, 101ª, 102ª e 103ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
21	2855	0089	14/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	517,36 P	517,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2634 do empenho 21, 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 2023.									
1960	2600	0001	14/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2390 do empenho 1960, Ger Financeiro 071415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/07/2023, 10/07/2023 e 11/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1948	2601	0014	14/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2391 do empenho 1948, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (19, 23, 26 e 28) - 85ª, 86ª, 87ª e 88ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
1972	2609	0002	14/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2395 do empenho 1972, Ger Financeiro 071419, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/07/2023, 10/07/2023, 11/07/2023 e 12/07/23 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1931	2608	0021	14/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2403 do empenho 1931, Ger Financeiro 071408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (14 e 20) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 755/2019 de protocolo nº PG 2019.03.422.									
1893	2611	0313	14/07/2023	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS, liquidação 2400 do empenho 1893, Ger Financeiro 071410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (05) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.									
66	2597	0155	14/07/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8436	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 2387 do empenho 66, Ger Financeiro , NF 8436 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.									
1697	2617	0241	14/07/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	19.800,00 P	19.011,96	NF	4247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, liquidação 2409 do empenho 1697, Ger Financeiro 071418, NF 4247 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de brindes. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 04/2023, item: nº 12.									
1884	2607	0054	14/07/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 2399 do empenho 1884, Ger Financeiro 071412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO (02, 04, 18 e 22) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1910	2606	0318	14/07/2023	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LÍVIA BORGES DA COSTA, liquidação 2397 do empenho 1910, Ger Financeiro 071413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (11) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo									
1154	2598	0266	14/07/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24151	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2388 do empenho 1154, Ger Financeiro 071417, NF 24151 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2023.									
1930	2612	0009	14/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2402 do empenho 1930, Ger Financeiro 071409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 900/2023 de protocolo nº PG 2023.00.423.									
1961	2599	0003	14/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	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 2389 do empenho 1961, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/07/2023, 10/07/2023 e 11/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
16	2596	0085	14/07/2023	OI S.A.	985,71 P	892,57	NF	2307016703142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2386 do empenho 16, Ger Financeiro 071401, NF 2307016703142 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 2023.									
1883	2610	0198	14/07/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 2398 do empenho 1883, Ger Financeiro 071411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de MAIO (02, 04, 18 e 22) - 36ª, 37ª, 38ª e 39ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1909	2614	0146	14/07/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2405 do empenho 1909, Ger Financeiro 071405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.									
1470	2616	0134	14/07/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	802,54	NF	758	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2408 do empenho 1470, Ger Financeiro 71402, NF 758 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional à dezembro/23.									
1914	2615	0147	14/07/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 2406 do empenho 1914, Ger Financeiro 0714404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.									
1912	2618	0314	14/07/2023	SAMANDA SANTOS LIMA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMANDA SANTOS LIMA, liquidação 2401 do empenho 1912, Ger Financeiro 071407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.									
1941	2602	0190	14/07/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 2392 do empenho 1941, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 16, 22 e 30) - 100ª, 101ª, 102ª e 103ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
1932	2604	0008	14/07/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2394 do empenho 1932, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO e JULHO: (29) - Participação de mobilização em prol do piso salarial da enfermagem, na Câmara Municipal de Goiânia; (11) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.									
1952	2672	0298	17/07/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2462 do empenho 1952, Ger Financeiro 071714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (01, 02, 14 e 15) - 30ª, 31ª, 32ª e 33ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
1955	2678	0199	17/07/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 2469 do empenho 1955, Ger Financeiro 071722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO (27) - 40ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1937	2684	0234	17/07/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	229,13 P	229,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO, liquidação 2465 do empenho 1937, Ger Financeiro 071717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Itumbiara à Goiânia e Goiânia à Itumbiara.									
22	2832	0090	17/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.059,03 P	9.059,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2616 do empenho 22, 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 2023.									
1938	2667	0044	17/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	297,00 P	297,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2457 do empenho 1938, Ger Financeiro 071707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da mobilização em prol do piso salarial da enfermagem. Cidade: Brasília-DF. Período: 28/06/23 à 28/06/23.									
21	2841	0089	17/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	583,81 P	583,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2635 do empenho 21, 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 2023.									
1936	2668	0148	17/07/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 2458 do empenho 1936, Ger Financeiro 071710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Goiás à Goiânia e Goiânia à Cidade de Goiás.									
1946	2680	0014	17/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2471 do empenho 1946, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (05, 14 e 15) - 83ª, 84ª e 85ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1662	2683	0300	17/07/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5.538,50 P	5.122,56	NF	1	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1662, Ger Financeiro 071725, NF 1 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional junho à dezembro .de 2023.									
1942	2679	0258	17/07/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 2470 do empenho 1942, Ger Financeiro 071723, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 16 e 22) - 100ª, 101ª, 102ª e 103ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
1933	2666	0305	17/07/2023	J CARLOS MONTEIRO	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a J CARLOS MONTEIRO, liquidação 2456 do empenho 1933, Ger Financeiro 071706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (07 - Visita técnica ao CIAMS Amendoeiras.									
646	2682	0112	17/07/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1940	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 2473 do empenho 646, Ger Financeiro 71703, NF 1940 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2023.									
1954	2663	0054	17/07/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 2453 do empenho 1954, Ger Financeiro 071724, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO (28 e 29) - 41ª e 42ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1956	2674	0197	17/07/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 2464 do empenho 1956, Ger Financeiro 071715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (19) - 28ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1945	2670	0020	17/07/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2460 do empenho 1945, Ger Financeiro 071712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (05, 14 e 15) - 83ª, 84ª e 85ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1947	2675	0013	17/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2466 do empenho 1947, Ger Financeiro 071718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (19, 23, 26 e 28) - 85ª, 86ª, 87ª e 88ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
1949	2671	0009	17/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2461 do empenho 1949, Ger Financeiro 071713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (21) - 20ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.									
1950	2676	0196	17/07/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2467 do empenho 1950, Ger Financeiro 071719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (21) - 20ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.									
1957	2673	0186	17/07/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 2463 do empenho 1957, Ger Financeiro 071716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (19) - 28ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
1944	2665	0296	17/07/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 2455 do empenho 1944, Ger Financeiro 071705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 16, 19 e 29) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1943	2664	0209	17/07/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2454 do empenho 1943, Ger Financeiro 071704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 16, 19 e 29) - 57ª, 58ª, 59ª e 60ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1953	2662	0198	17/07/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 2452 do empenho 1953, Ger Financeiro 071721, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO (27 e 29) - 40ª e 42ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
1951	2677	0015	17/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2468 do empenho 1951, Ger Financeiro 071720, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO: (01, 02, 14 e 15) - 30ª, 31ª, 32ª e 33ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
1934	2669	0144	17/07/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	849,16 P	849,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 2459 do empenho 1934, Ger Financeiro 071711, 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 (07 e 08), entre as cidades de Formosa e Goiânia. (598 km).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2681	0092	17/07/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	177,77 P	177,77	FATURA	2202706885	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 2472 do empenho 27, Ger Financeiro 071702, FATURA 2202706885 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.									
1996	2728	0321	18/07/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES, liquidação 2518 do empenho 1996, Ger Financeiro 071837, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JUNHO e JULHO: (29/06) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba; (07/07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras; (13/07) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.									
1993	2719	0290	18/07/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	249,48 P	249,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 2510 do empenho 1993, Ger Financeiro 071824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Caldas Novas à Goiânia e Goiânia à Caldas Novas.									
2003	2733	0139	18/07/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 2521 do empenho 2003, Ger Financeiro 071826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para atender designação conforme Portaria nº 7842/23. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 16/07/23 à 19/07/23.									
1966	2700	0208	18/07/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 2490 do empenho 1966, Ger Financeiro 071804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (4) - 1ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência - ComUE.									
1986	2688	0082	18/07/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2479 do empenho 1986, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Israelândia e Jaupaci-GO. Período: 17/07/2023 a 20/07/2023.									
1964	2701	0004	18/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2491 do empenho 1964, Ger Financeiro 071803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (4) - 1ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência - ComUE.									
1979	2708	0004	18/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2498 do empenho 1979, Ger Financeiro 071810, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
22	2833	0090	18/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.501,70 P	15.501,70	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 2617 do empenho 22, 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 2023.									
1969	2713	0006	18/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2503 do empenho 1969, Ger Financeiro 071818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 27, 29 e 30) - 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
1978	2732	0006	18/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2504 do empenho 1978, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
21	2858	0089	18/07/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	933,90 P	933,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2636 do empenho 21, 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 2023.									
1973	2703	0001	18/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2493 do empenho 1973, Ger Financeiro 071807, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1995	2722	0001	18/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2512 do empenho 1995, Ger Financeiro 071831, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita institucional. Cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.									
1999	2723		18/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2514 do empenho 1999, Ger Financeiro 071832, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do projeto: Coren Itinerante. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23.									
1985	2731	0014	18/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2522 do empenho 1985, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO (04) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras; (07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.									
1974	2716	0002	18/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2507 do empenho 1974, Ger Financeiro 071820, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1997	2727	0002	18/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2517 do empenho 1997, Ger Financeiro 071835, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar visita institucional. Cidade: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.									
1987	2734	0320	18/07/2023	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA, liquidação 2523 do empenho 1987, Ger Financeiro 071828, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (12) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo									
2009	2726	0021	18/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2513 do empenho 2009, Ger Financeiro 071829, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, 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 encontro de técnicos e auxiliares em Rondônia-RO. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 18/07/2023 à 21/07/2023.									
2005	2689	0074	18/07/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2480 do empenho 2005, Ger Financeiro 53607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização em atendimento à Ação Civil Pública no(s) município(s) de: Jussara-GO. Período: 17/07/23 à 21/07/23.									
1981	2729	0011	18/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2519 do empenho 1981, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP
438	2686	0087	18/07/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	22881	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2476 do empenho 438, Ger Financeiro 71801, NF 22881 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.511 e contrato nº 026/2022 com vigência de 180 dias. Empenho proporcional aos meses de março a agosto de 2023.
1962	2693	0317	18/07/2023	JESIANE BASSO	215,16 P	215,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a JESIANE BASSO, liquidação 2484 do empenho 1962, Ger Financeiro 550900000012005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Bom Jesus de Goiás à Goiânia e Goiânia à Bom Jesus de Goiás.
1983	2707	0010	18/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2497 do empenho 1983, Ger Financeiro 071811, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP
1970	2704	0046	18/07/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2494 do empenho 1970, Ger Financeiro 071806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 27, 29 e 30) - 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.
1958	2709	0172	18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2499 do empenho 1958, Ger Financeiro 071813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (22) - 5ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.
1988	2710		18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2500 do empenho 1988, Ger Financeiro 071814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a Diretoria do Coren-GO à UPA Park Marajó na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 09/07/23 à 09/07/23.
1989	2718	0172	18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2509 do empenho 1989, Ger Financeiro 071825, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para acompanhar a tesoureira Maria Helena e participar do encontro de técnicos e auxiliares em Rondônia-RO. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 18/07/2023 á 21/07/2023.
1990	2721	0172	18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2502 do empenho 1990, Ger Financeiro 071815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (06) - Visita técnica às unidades de saúde de Bonfinópolis.
2006	2725	0018	18/07/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2516 do empenho 2006, Ger Financeiro 071836, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JULHO: (13) - Participação e apoio na palestra: "Julho Amarelo - Hepatites Virais", no Hospital e Maternidade Dona Íris; (14) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.
2011	2720	0020	18/07/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2511 do empenho 2011, Ger Financeiro 071830, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, 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 encontro de técnicos e auxiliares em Rondônia-RO. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 18/07/2023 á 21/07/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1968	2711	0013	18/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2501 do empenho 1968, Ger Financeiro 071815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 27, 29 e 30) - 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
1982	2715	0013	18/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2506 do empenho 1982, Ger Financeiro 071822, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1984	2717	0013	18/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2508 do empenho 1984, Ger Financeiro 071823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO (04) - Visita técnica ao CAIS Amendoeirás; (07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeirás.									
1977	2706	0009	18/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	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 1977, Ger Financeiro 071809, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1994	2690	0274	18/07/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.116,84 P	1.116,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 2481 do empenho 1994, Ger Financeiro 55065900051903, 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 (07 e 08), entre as cidades de Mineiros e Goiânia. (908 km).									
2010	2691	0003	18/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2482 do empenho 2010, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, 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 encontro de técnicos e auxiliares em Rondônia-RO. Cidade: Porto Velho-RO. Período: 18/07/2023 à 21/07/2023.									
2000	2692	0003	18/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2483 do empenho 2000, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do projeto: Coren Itinerante. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23.									
1975	2697	0003	18/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2487 do empenho 1975, 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 JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
1992	2694	0079	18/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2478 do empenho 1992, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituições de saúde do município de Guarani-GO. Período: 25/07/2023 a 27/07/2023.									
2002	2724	0181	18/07/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2515 do empenho 2002, Ger Financeiro 071833, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de JULHO de 2023: (12) - Participação em audiência elaborando a Defesa Prévia no processo de nº PG 2022.00.164, Autos nº 860/2022; (13) - Participação em audiência elaborando a Defesa Prévia no processo de nº PG 2022.00.691, Autos nº 872/2022.									
1431	2685	0152	18/07/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	50.877,98 P	37.929,53	NF	25	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2475 do empenho 1431, Ger Financeiro 071827, NF 25 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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de maio de 2023 à dezembro de 2023.</p>									
1959	2699	0146	18/07/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2489 do empenho 1959, Ger Financeiro 071812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (22) - 5ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.</p>									
1971	2714	0015	18/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2505 do empenho 1971, Ger Financeiro 071821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 27, 29 e 30) - 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.</p>									
1963	2698	0235	18/07/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 2488 do empenho 1963, Ger Financeiro 071816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.</p>									
1935	2702	0233	18/07/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	630,50 P	630,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 2492 do empenho 1935, Ger Financeiro 071802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio e pedágio a serviço do Coren-GO. Porangatu à Goiânia e Goiânia à Porangatu.</p>									
1967	2696	0311	18/07/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 2486 do empenho 1967, Ger Financeiro 071805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (4) - 1ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência - ComUE.</p>									
1980	2730	0008	18/07/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2520 do empenho 1980, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP</p>									
1976	2705	0007	18/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 2495 do empenho 1976, Ger Financeiro 071808, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 13/07/2023 - 287ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP</p>									
1965	2695	0254	18/07/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 2485 do empenho 1965, Ger Financeiro 55079400036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (4) - 1ª Reunião da Comissão de Urgência e Emergência - ComUE.</p>									
1991	2687	0078	18/07/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2477 do empenho 1991, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Quirinópolis-GO. Cidade: Quirinópolis-GO. Período:24/07/23 à 26/07/23.</p>									
498	2735	0204	18/07/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.413,60 P	1.413,60	NF	18	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 YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 2524 do empenho 498, Ger Financeiro 071834, NF 18 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.									
22	2834	0090	19/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.907,60 P	9.907,60	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 2618 do empenho 22, 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 2023.									
21	2842	0089	19/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	480,62 P	480,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2637 do empenho 21, 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 2023.									
2004	2620	0058	19/07/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2410 do empenho 2004, Ger Financeiro 071901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (10) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo									
22	2835	0090	20/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.234,14 P	10.234,14	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 2619 do empenho 22, 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 2023.									
1915	2744	0117	20/07/2023	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 2533 do empenho 1915, Ger Financeiro 72017, 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: JULHO de 2023.									
1939	2742	0044	20/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2531 do empenho 1939, Ger Financeiro 072025, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO (03) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras; (05) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras.									
21	2843	0089	20/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	427,60 P	427,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2638 do empenho 21, 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 2023.									
561	2743	0110	20/07/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	40,00 P	39,20	NF	2946	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 2532 do empenho 561, Ger Financeiro 72022, NF 2946 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO.									
271	2745	0131	20/07/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1841	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2534 do empenho 271, Ger Financeiro 72016, NF 1841 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.									
13	2746	0028	20/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	79.740,64 P	79.740,64	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2256 do empenho 13, Ger Financeiro 072023, 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 2023.									
13	2747	0028	20/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	11.461,97 P	11.461,97	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 2257 do empenho 13, Ger Financeiro 072023, 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 2023.					
13	2748	0028	20/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	236,30 P	236,30	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 2258 do empenho 13, Ger Financeiro 072023, 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 2023.					
2014	2737	0193	20/07/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 2526 do empenho 2014, Ger Financeiro 5536590027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (13, 21, 26 e 30) - 150ª, 151ª, 152ª e 153ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
1913	2738	0304	20/07/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES, liquidação 2527 do empenho 1913, Ger Financeiro 072028, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (07) - Participação na reunião de alinhamento nos termos da Decisão Coren-GO nº 1.275/22.					
1752	2740	0304	20/07/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES, liquidação 2529 do empenho 1752, Ger Financeiro 072029, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite participar de palestra na Abertura da Semana da Enfermagem. Cidade: Goiânia-GO. Período: 16/05/23 à 16/05/23.					
2001	2741	0304	20/07/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	150,06 P	150,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES, liquidação 2530 do empenho 2001, Ger Financeiro 072027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Palmeiras de Goiás à Goiânia e Goiânia à Palmeiras de Goiás.					
2020	2739	0008	20/07/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2528 do empenho 2020, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (06, 20 e 30) - 50ª, 51ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.					
2008	2736	0299	20/07/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VANUZIA FERNANDES DA SILVA, liquidação 2525 do empenho 2008, Ger Financeiro 072026, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JUNHO e JULHO: (21/06) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte; (28/06) - Visita técnica ao CAIS Jardim Curitiba; (06/07) - Visita técnica ao CAIS Amendoeiras; (10/07) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo; (13/07) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.					
310	2752	0135	21/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	5.201,41 P	5.020,28	FATURA	221392	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2539 do empenho 310, Ger Financeiro 551231000332329, FATURA 221392 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.					
2044	2764	0004	21/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2550 do empenho 2044, Ger Financeiro 072108, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
22	2840	0090	21/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.050,44 P	10.050,44	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 2620 do empenho 22, 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 2023.						
2043	2770	0006	21/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2555 do empenho 2043, Ger Financeiro 072113, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP						
21	2844	0089	21/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	543,84 P	543,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2639 do empenho 21, 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 2023.						
2038	2763	0001	21/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2548 do empenho 2038, Ger Financeiro 072106, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP						
2036	2765	0001	21/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2551 do empenho 2036, Ger Financeiro 072109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/07/2023, 17/07/2023, 19/07/2023 e 20/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e OAB-GO, conforme relatório anexo.						
2037	2762	0002	21/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2547 do empenho 2037, Ger Financeiro 072105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/07/2023, 17/07/2023, 19/07/2023 e 20/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.						
2039	2768	0002	21/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2553 do empenho 2039, Ger Financeiro 072111, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP						
789	2758	0088	21/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.563,44 P	2.321,19	FATURA	355796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2538 do empenho 789, Ger Financeiro 72101, FATURA 355796 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.						
2045	2753	0011	21/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2540 do empenho 2045, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP						
2047	2767	0010	21/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2552 do empenho 2047, Ger Financeiro 072110, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP						
2048	2761	0018	21/07/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2546 do empenho 2048, Ger Financeiro 072104, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP						
2046	2771	0013	21/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2556 do empenho 2046, Ger Financeiro 072114, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2042	2766	0009	21/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2549 do empenho 2042, Ger Financeiro 072107, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2040	2759	0003	21/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2542 do empenho 2040, 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 JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
16	2751	0085	21/07/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	230701671316	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2536 do empenho 16, Seleccione... , FATURA 230701671316 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 2023.									
16	2757	0085	21/07/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2307016716672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 2537 do empenho 16, Ger Financeiro 72101, FATURA 2307016716672 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 2023.									
123	2760	0163	21/07/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	825,00	NF	9994	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 2544 do empenho 123, Ger Financeiro 5512420000115738, NF 9994 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.									
2012	2756	0304	21/07/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES, liquidação 2545 do empenho 2012, Ger Financeiro 072103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (29) - Reunião com a presidente Edna de Souza Batista.									
2049	2754	0008	21/07/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2541 do empenho 2049, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2030	2755	0008	21/07/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2543 do empenho 2030, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (10) - Reunião com a URBS Conect.									
2041	2769	0007	21/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 2554 do empenho 2041, Ger Financeiro 072112, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/07/2023 - 288ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
22	2836	0090	24/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.117,17 P	6.117,17	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 2621 do empenho 22, 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 2023.									
21	2845	0089	24/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	335,01 P	335,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2640 do empenho 21, 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 2023.									
2035	2793	0298	25/07/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	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 ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2579 do empenho 2035, Ger Financeiro 072523, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (12) - Visita institucional ao CAIS Novo Mundo									
2054	2792	0005	25/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2578 do empenho 2054, Ger Financeiro 072525, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (21 e 28) - 97ª e 99ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
2031	2815	0005	25/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2592 do empenho 2031, Ger Financeiro 072510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (29) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 897/2023 com protocolo nº PG 2023.00.333.									
1687	2813	0242	25/07/2023	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	22.815,00 P	22.815,00	NF	248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, liquidação 2600 do empenho 1687, Ger Financeiro 072527, NF 248 ref. a Valor empenhado a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, item nº 28 - para atender a solicitação de número 003/2023 do Coren-GO.									
2056	2790	0082	25/07/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2574 do empenho 2056, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campinaçu-GO. Período: 24/07/2023 a 26/07/2023.									
2053	2791	0004	25/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2576 do empenho 2053, Ger Financeiro 072528, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (14, 23 e 28) - 96ª, 98ª e 99ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
22	2837	0090	25/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.372,31 P	10.372,31	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 2622 do empenho 22, 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 2023.									
2052	2797	0042	25/07/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2575 do empenho 2052, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (14, 21 e 23) - 96ª, 97ª e 98ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
2027	2799	0006	25/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2583 do empenho 2027, Ger Financeiro 072519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (26) - 29ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
2055	2800	0006	25/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2584 do empenho 2055, Ger Financeiro 072526, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (28) - 99ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
2016	2809	0044	25/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2596 do empenho 2016, Ger Financeiro 072505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (13 e 30) - 150ª e 153ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2019	2817	0044	25/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2601 do empenho 2019, Ger Financeiro 072503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (06 e 20) - 50ª e 51ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
21	2846	0089	25/07/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	679,20 P	679,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2641 do empenho 21, 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 2023.									
2028	2795	0324	25/07/2023	FERNANDA ALVES BARROS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDA ALVES BARROS, liquidação 2581 do empenho 2028, Ger Financeiro 072520, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (10) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo. (13) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo.									
2023	2808	0149	25/07/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	368,31 P	368,31	NF	110	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 2595 do empenho 2023, Ger Financeiro 072506, NF 110 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Catalão à Goiânia e Goiânia à Catalão.									
2024	2801	0323	25/07/2023	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES, liquidação 2585 do empenho 2024, Ger Financeiro 072522, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (12) - Visita técnica ao CAIS Chácara do Governador.									
1809	2818	0133	25/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.377,60 P	8.210,05	NF	198	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 2602 do empenho 1809, Ger Financeiro 072513, NF 198 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 45/2023. Lanche para 280 pessoas nos dias 11 e 12/07/23, a ser disponibilizado no Auditório do Instituto Federal de Goiás - IFG em Águas Lindas de Goiás-GO, para palestra no âmbito do Projeto Coren Itinerante.									
1861	2819	0133	25/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	187	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 2603 do empenho 1861, Ger Financeiro 072513, NF 187 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 096/2023. Lanche para 70 pessoas nos dias 06/07/23, a ser disponibilizado no Auditório do Coren-GO.									
1862	2820	0133	25/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	188	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 2604 do empenho 1862, Ger Financeiro , NF 188 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Conforme solicitação nº 097/2023. Lanche para 50 pessoas nos dias 07/07/23, a ser disponibilizado no Auditório do Coren-GO.									
1894	2821	0133	25/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	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 2605 do empenho 1894, Ger Financeiro , NF 199 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 24/2023. Lanche para 50 pessoas no dia 13/07/2023 no Hospital e Maternidade Dona Iris, em Goiânia-GO.									
2033	2803	0065	25/07/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2588 do empenho 2033, Ger Financeiro 072512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (12) - Visita institucional ao CAIS Chácara do Governador.									
2050	2794	0316	25/07/2023	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	270,43 P	270,43	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 JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA, liquidação 2580 do empenho 2050, Ger Financeiro 072521, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaborador(a): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo próprio a serviço do Coren-GO. Cidade de Rio Verde à Goiânia e Goiânia à Rio Verde.
2026	2807	0197	25/07/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 2593 do empenho 2026, Ger Financeiro 072508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (26) - 29ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.
2032	2814	0020	25/07/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2591 do empenho 2032, Ger Financeiro 072511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (29) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 896/2023 com protocolo nº PG 2023.00.329.
2021	2796	0013	25/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2582 do empenho 2021, Ger Financeiro 072518, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (14) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 902/2023 com protocolo nº PG 2023.00.528. (17) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 907/2023 com protocolo nº PG 2023.00.602.
2018	2811	0009	25/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2598 do empenho 2018, Ger Financeiro 072504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (06, 20, 29 e 30) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.
2029	2816	0009	25/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2594 do empenho 2029, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (26) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 899/2023 com protocolo nº PG 2023.00.384.
2017	2802	0196	25/07/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2586 do empenho 2017, Ger Financeiro 072517, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (06, 20, 29 e 30) - 50ª, 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.
2025	2810	0186	25/07/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 2597 do empenho 2025, Ger Financeiro 072507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (26) - 29ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.
2015	2806	0015	25/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2587 do empenho 2015, Ger Financeiro 072516, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (21) - 151ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.
1432	2812	0277	25/07/2023	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00 P	3.196,00	NF	73	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Pago a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1432, Ger Financeiro 072502, NF 73 ref. a Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 015/2023 - Item : 02 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Solicitação 02/2023 .
1870	2804	0235	25/07/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 2589 do empenho 1870, Ger Financeiro 072515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (1ª semana) 05/06/23 a 09/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 12/06/23 a 16/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (3ª semana) 19/06/23 a 23/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (4ª semana) 26/06/23 a 30/06/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1332	2805	0235	25/07/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 2590 do empenho 1332, Ger Financeiro 072514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de ABRIL: (2ª semana) 10/04/23 a 14/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Guapó-GO; (3ª semana) 17/04/23 a 21/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Guapó-GO; (4ª semana) 24/04/23 a 28/04/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Guapó-GO.</p>									
30	2789	0096	25/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.509,28 P	4.509,28	DARF 6147		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2255 do empenho 30, Ger Financeiro 072501, DARF 6147 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.</p>									
2022	2798	0322	25/07/2023	VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA, liquidação 2577 do empenho 2022, Ger Financeiro 072524, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (09) - Planejamento de palestra com o tema: "Letramento em Saúde"; (11) - Ministração de palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no Instituto Neurológico de Saúde.</p>									
2078	2778	0005	26/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2564 do empenho 2078, Ger Financeiro 07264, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (06) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jardim América; (12) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Formosa.</p>									
1892	2784	0312	26/07/2023	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE, liquidação 2568 do empenho 1892, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MAIO: (05 e 08) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Autoestima - Um Estilo de Vida", no Hospital do Coração; (18 e 30) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: Autonomia e Empoderamento da Enfermagem, no CEAO Sol.</p>									
22	2838	0090	26/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.215,21 P	8.215,21	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 2623 do empenho 22, 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 2023.</p>									
2071	2779	0006	26/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2566 do empenho 2071, Ger Financeiro 072607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (06) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jardim América; (12) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Formosa.</p>									
21	2859	0089	26/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	439,93 P	439,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2642 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2074	2773	0073	26/07/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	27,50 P	27,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2558 do empenho 2074, 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 2023 (22 km).</p>									
2066	2861	0001	26/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	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 2646 do empenho 2066, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/07/2023 - 259ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.									
2069	2777	0001	26/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2563 do empenho 2069, Ger Financeiro 072603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/07/2023, 24/07/2023 e 25/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2067	2862	0002	26/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2645 do empenho 2067, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/07/2023 - 259ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.									
2080	2783	0002	26/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2569 do empenho 2080, Ger Financeiro 072608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/07/2023, 24/07/2023 e 25/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
66	2772	0155	26/07/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	8.968,92 P	6.686,32	NF	8585	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 2557 do empenho 66, Ger Financeiro 092605, NF 8585 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.									
2076	2780	0328	26/07/2023	GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA	428,88 P	428,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 2076, Ger Financeiro 553888000006489, RECIBO ref. a Valor empenhado a GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA, por motivo de pagamento em duplicidade referente à anuidade de 2023.									
2068	2863	0003	26/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2647 do empenho 2068, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/07/2023 - 259ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.									
2070	2775	0003	26/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2561 do empenho 2070, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/07/2023, 24/07/2023 e 25/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2057	2782	0209	26/07/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2567 do empenho 2057, Ger Financeiro 072601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (28) - Visita técnica à UBS Pontal Sul II, em Aparecida de Goiânia; (30) - Visita técnica à UBS Parque das Nações Ii, em Aparecida de Goiânia.									
2075	2787	0327	27/07/2023	BALBINA PEREIRA DA FONSECA	354,77 P	354,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a BALBINA PEREIRA DA FONSECA, liquidação 2572 do empenho 2075, Ger Financeiro 072702, RECIBO ref. a Valor empenhado a BALBINA PEREIRA DA FONSECA, pela devolução do valor pago referente à anuidade, taxa de cédula e taxa de inscrição por motivo de desistência de inscrição;									
22	2839	0090	27/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.339,79 P	8.339,79	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 2624 do empenho 22, 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 2023.									
21	2847	0089	27/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	402,40 P	402,40	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 2643 do empenho 21, 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 2023.									
2077	2788	0326	27/07/2023	MIKAELLE ALINE ALVES DA MATA	93,82 P	93,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MIKAELLE ALINE ALVES DA MATA, liquidação 2573 do empenho 2077, Ger Financeiro 072703, RECIBO ref. a Valor empenhado a MIKAELLE ALINE ALVES DA MATA, por motivo de devolução da diferença da anuidade paga na categoria enfermeiro, sendo que deveria ser de técnico em enfermagem.									
2013	2785	0004	28/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.567,50 P	1.567,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2570 do empenho 2013, Ger Financeiro 072802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do curso: " Processo Ético-disciplinar nos Conselhos Federais e Conselhos Regionais". Cidade: Brasília-DF. Período: 01/08/23 à 03/08/23.									
22	2899	0090	28/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.073,97 P	7.073,97	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 2689 do empenho 22, 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 2023.									
21	2900	0089	28/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	349,91 P	349,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2691 do empenho 21, 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 2023.									
2007	2786	0068	28/07/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2571 do empenho 2007, Ger Financeiro 295900000021085, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar do curso: " Processo Ético-disciplinar nos Conselhos Federais e Conselhos Regionais". Cidade: Brasília-DF. Período: 01/08/23 à 03/08/23.									
2106	2888	0005	31/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2672 do empenho 2106, Ger Financeiro 073115, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.									
2081	2894	0005	31/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2679 do empenho 2081, Ger Financeiro 073107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (24) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 901/2023 com protocolo nº PG 2023.00.498.									
2086	2897	0005	31/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2681 do empenho 2086, Ger Financeiro 073106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Maternidade Dona Iris.									
2105	2886	0004	31/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2670 do empenho 2105, Ger Financeiro 073114, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.									
22	2902	0090	31/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.544,41 P	9.544,41	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 2690 do empenho 22, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2097	2874	0006	31/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	990,00 P	990,00	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 2659 do empenho 2097, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2085	2884	0006	31/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2668 do empenho 2085, Ger Financeiro 073122, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Maternidade Dona Iris; (20) - Reunião com a Comissão de Obras Coren/Cofen.</p>									
2093	2887	0044	31/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2671 do empenho 2093, Ger Financeiro 073117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO (12) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo; (14) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo; (24) - Visita técnica ao Hospital e Maternidade Vila Nova.</p>									
21	2901	0089	31/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	586,69 P	586,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 2692 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1471	2866	0151	31/07/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.183,77 P	3.788,41	NF	17450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 2650 do empenho 1471, Ger Financeiro 73101, NF 17450 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho à dezembro de 2023.</p>									
2108	2872	0001	31/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2653 do empenho 2108, Ger Financeiro 073124, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 26/07/2023 e 27/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2102	2870	0014	31/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2655 do empenho 2102, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2095	2882	0002	31/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	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 2666 do empenho 2095, Ger Financeiro 073125, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2109	2883	0002	31/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2667 do empenho 2109, Ger Financeiro 073123, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 26/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
24	2867	0091	31/07/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.795,59 P	3.567,40	FATURA	1000549352654 0066597	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 2651 do empenho 24, Ger Financeiro 73105, FATURA 10005493526540066597 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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
2104	2889	0021	31/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2674 do empenho 2104, Ger Financeiro 073113, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2091	2890	0021	31/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2673 do empenho 2091, Ger Financeiro 073116, 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 dia 18/07/23 e retorno 21/06/23 para embarcar para Porto Velho-RO e participar do evento: "Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem".									
14	2907	0030	31/07/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.646,89 P	1.646,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 2695 do empenho 14, 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 2023.									
14	2908	0030	31/07/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	548,96 P	548,96	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 2696 do empenho 14, 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 2023.									
344	2906		31/07/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	25.795,40 P	25.795,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 2694 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro a dezembro de 2023.									
11	2925	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 07/2023.									
11	2922	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	750,78 P	750,78	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 07/2023									
11	2923	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.882,92 P	23.882,92	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 07/2023.									
11	2924	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.261,82 P	56.261,82	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 07/2023.									
11	2921	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	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 07/2023.									
17	2903	0029	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	9.701,35 P	9.701,35	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2904	0029	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	13.784,26 P	13.784,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 07/2023.									
17	2905	0029	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	53.900,55 P	53.900,55	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 2693 do empenho 17, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
2107	2871	0011	31/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2657 do empenho 2107, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP.									
2090	2893	0065	31/07/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2678 do empenho 2090, Ger Financeiro 073108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (25) - Visita institucional ao CAIS Pedro Ludovico.									
2101	2891	0010	31/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2675 do empenho 2101, Ger Financeiro 073112, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2088	2880	0172	31/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2663 do empenho 2088, Ger Financeiro 073119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (27) - Participação e apoio na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense.									
2087	2885	0172	31/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2669 do empenho 2087, Ger Financeiro 073118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente no projeto: Coren Itinerante. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 12/07/23 à 12/07/23.									
1840	2875	0211	31/07/2023	LORENA NUNES MOTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LORENA NUNES MOTA, liquidação 2661 do empenho 1840, Ger Financeiro 073120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JUNHO e JULHO: (20/06) - Visita técnica ao CAIS Novo Horizonte; (03/07) - Visita técnica ao CAIS Amendozeiras.									
2084	2876	0211	31/07/2023	LORENA NUNES MOTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LORENA NUNES MOTA, liquidação 2662 do empenho 2084, Ger Financeiro 073121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (17) - Visita institucional ao CAIS Chácara do Governador.									
2100	2892	0009	31/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2676 do empenho 2100, Ger Financeiro 073111, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2110	2869	0003	31/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2654 do empenho 2110, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 17/07/2023, 26/07/2023 e 27/07/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2096	2873	0003	31/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2656 do empenho 2096, 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 JULHO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2094	2881	0181	31/07/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2664 do empenho 2094, Ger Financeiro 073128, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de JULHO (28) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2020.00.048, Autos nº 773/2020.									
2103	2877	0015	31/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2665 do empenho 2103, Ger Financeiro 073127, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
1377	2895	0142	31/07/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	1495	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 2680 do empenho 1377, Ger Financeiro 73102, NF 1495 ref. a Valor empenhado a RR TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de manutenção e atualização de software de ponto eletrônico para a sede do Coren-GO, referente ao exercício de 2023. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2022 Vigência 23/06/23 até 22/06/2024. Período de empenho junho a dezembro/23.									
26	2865	0092	31/07/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.197,05 P	1.083,96	FATURA	3000469739	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 2649 do empenho 26, Ger Financeiro 073103, FATURA 3000469739 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.									
2082	2868	0027	31/07/2023	SETRANSP-GO	595,70 P	595,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 2652 do empenho 2082, Ger Financeiro 73129, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de AGOSTO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
1686	2898	0106	31/07/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	12215	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 2682 do empenho 1686, Ger Financeiro 73104, NF 12215 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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 5º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2023 a 04/08/2023 .									
2099	2878	0008	31/07/2023	THAIS GIRALDI	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2658 do empenho 2099, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2089	2879	0008	31/07/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2660 do empenho 2089, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JULHO: (19) - Visita institucional na UPA Vila Esperança, em Anápolis-GO; (20) - Visita institucional na UPA Vila Esperança, em Anápolis-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2098	2896	0007	31/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	990,00 P	990,00	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 2677 do empenho 2098, Ger Financeiro 0731100, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 28/07/2023 - 732ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
22	3269	0090	01/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.136,11 P	30.136,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3038 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	3292	0089	01/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.112,27 P	2.112,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3061 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2122	2860	0023	01/08/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro .</p>									
1378	2937	0086	01/08/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	2433	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2712 do empenho 1378, Ger Financeiro , NF 2433 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.</p>									
22	3270	0090	02/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.800,90 P	12.800,90	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 3039 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	3293	0089	02/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	712,71 P	712,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3062 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2051	2940	0133	02/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.864,32	NF	214	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2718 do empenho 2051, Ger Financeiro 080202, NF 214 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 51/2023. Lanche para 100 pessoas nos dias 24 e 25/07/2023 para o evento: "Coren Qualifica", no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.</p>									
2058	2941	0133	02/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.864,32	NF	218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2719 do empenho 2058, Ger Financeiro 080202, NF 218 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 52/2023. Lanche para 50 pessoas nos dias 25 e 26/07/2023 para o evento: "Coren Qualifica", no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.</p>									
2060	2942	0133	02/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	216	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2720 do empenho 2060, Ger Financeiro 080202, NF 216 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 54/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 26/07/2023 para o evento: "Coren Qualifica", no Centro de Convenções de Caldas Novas.</p>									
2061	2943	0133	02/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80 P	1.172,86	NF	217	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 2721 do empenho 2061, Ger Financeiro 080202, NF 217 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 55/2023. Lanche para 40 pessoas no dia 26/07/2023 para o evento: "Visita Técnica da Comissão de Saúde da Mulher", na Unidade de Saúde do Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia.									
2128	2944	0120	02/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2713 do empenho 2128, Ger Financeiro 080201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 03/08/23 à 04/08/23.									
855	2939	0141	02/08/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	766,12 P	766,12	NF	218 e25033	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 2716 do empenho 855, Ger Financeiro 554275000017394, NF 218 e25033 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. Conforme solicitação em anexo.									
2129	2946	0124	02/08/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2717 do empenho 2129, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. 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, no "Coren Itinerante ocorrido no(s) município(s) de: Cristalina-GO. Período: 03/08/23 à 04/08/23.									
1544	2938	0294	02/08/2023	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA	1.794,00 P	1.794,00	NF	620	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA, liquidação 2714 do empenho 1544, Ger Financeiro 080203, NF 620 ref. a Valor empenhado a NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA, pela aquisição de curso de capacitação, formação e atualização de pregoeiros.									
45	2945	0114	02/08/2023	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	4989588744	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 2715 do empenho 45, Ger Financeiro 080204, FATURA 4989588744 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.									
2142	2959	0005	03/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2736 do empenho 2142, Ger Financeiro 080318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jeton no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2141	2958	0004	03/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2735 do empenho 2141, Ger Financeiro 080317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jeton no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
22	3281	0090	03/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.330,44 P	10.330,44	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 3040 do empenho 22, 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 2023.									
2113	2950	0006	03/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2727 do empenho 2113, Ger Financeiro 080308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (24) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; (27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, No auditório do Coren-GO.									
2144	2961	0006	03/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2738 do empenho 2144, Ger Financeiro 080321, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jeton no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP					
2134	2968	0201	03/08/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	4.312,00 P	4.312,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 2740 do empenho 2134, Ger Financeiro 080322, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19, 24, 26, 28 e 31) - 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª - Reunião da Comissão Eleitoral.					
21	3294	0089	03/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	677,94 P	677,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3063 do empenho 21, 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 2023.					
2136	2956	0001	03/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.930,50 P	1.930,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2733 do empenho 2136, Ger Financeiro 080314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 17/07/2023 - 260ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 25/07/2023 - 261ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP					
2092	2952	0001	03/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2729 do empenho 2092, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 27/07/2023 - 289ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP					
2137	2963	0002	03/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.782,00 P	1.782,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2739 do empenho 2137, Ger Financeiro 080320, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 17/07/2023 - 260ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 25/07/2023 - 261ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP					
2118	2953	0323	03/08/2023	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 2118, Ger Financeiro 080312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (28) - Visita institucional ao CAIS Pedro Ludovico.					
2143	2964	0011	03/08/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2742 do empenho 2143, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jeton no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP					
2072	2970	0133	03/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.885,00 P	3.807,30	NF	221'	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 2747 do empenho 2072, Ger Financeiro 080319, NF 221' ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 56/2023. Lanche para 74 pessoas no dia 27/07/2023 para o evento: "Cerimônia Solene de Posse da Comissão Enfermagem Forense".					
2059	2972	0133	03/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.874,00 P	5.756,52	NF	225	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 2746 do empenho 2059, Ger Financeiro 080319, NF 225 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 53/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 28, 29 e 30/07/2023 para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE", no Teatro FacUnicamps.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2140	2957	0010	03/08/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2734 do empenho 2140, Ger Financeiro 080316, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jeton no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2114	2962	0018	03/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2732 do empenho 2114, Ger Financeiro 080313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (20) - Reunião conjunta das entidades uniprofissionais, na sede da OAB Goiás; (25) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; (27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, No auditório do Coren-GO.									
2130	2949	0318	03/08/2023	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LÍVIA BORGES DA COSTA, liquidação 2726 do empenho 2130, Ger Financeiro 080307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (25) - Visita técnica ao Hospital e Maternidade Vila Nova.									
2119	2954	0009	03/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2724 do empenho 2119, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (25) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 890/2022 com protocolo nº PG 2022.01.281.									
2139	2960	0009	03/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2737 do empenho 2139, Ger Financeiro 080315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jeton no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2138	2965	0003	03/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.782,00 P	1.782,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2743 do empenho 2138, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 17/07/2023 - 260ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 25/07/2023 - 261ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 01/08/2023 - 290ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP									
2133	2971	0045	03/08/2023	MARTA JORGE	4.312,00 P	4.312,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 2741 do empenho 2133, Ger Financeiro 080323, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19, 24, 26, 28 e 31) - 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
2121	2951	0196	03/08/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 2728 do empenho 2121, Ger Financeiro 080309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JUNHO e JULHO: (24/06) - Participação na 4ª Edição do FIVE, no Centro de Convenções; (14/07) - Visita técnica ao CAIS Novo Mundo; (20/07) - Visita técnica ao CAIS Chácara do Governador.									
2127	2948	0296	03/08/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 2723 do empenho 2127, Ger Financeiro 080305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (26) - Visita técnica à Unidade de Saúde Parque Trindade; (27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2126	2947	0209	03/08/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2722 do empenho 2126, Ger Financeiro 080303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (26) - Visita técnica à Unidade de Saúde Parque Trindade; (27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO.									
2115	2967	0146	03/08/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2730 do empenho 2115, Ger Financeiro 080311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, No auditório do Coren-GO; (28) - Participação e apoio no "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência", no Teatro UNIP.									
2120	2955	0043	03/08/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2725 do empenho 2120, Ger Financeiro 080306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO: (20) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Tratamentos de Feridas", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.									
2132	2969	0333	03/08/2023	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	3.591,00 P	3.591,00	NF	1494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 2744 do empenho 2132, Ger Financeiro 55145800029704, NF 1494 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, pela ministração de curso de capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Federais e Conselhos Regionais.									
2151	2966	0334	03/08/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	505,00 P	505,00	FATURA		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 2745 do empenho 2151, Ger Financeiro 080324, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, pelo pagamento de custas judiciais referentes ao Processo ATOrd 0011323-56.2022.5.18.0017 da 17ª Vara do Trabalho de Goiânia, Autor: Conselho Regional de Enfermagem, Réu: Fabíola Aurélia Cândido Carvalho.									
2145	2985	0123	04/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2760 do empenho 2145, CH 854597, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para cobrir férias de assistente administrativo da Subseção Anápolis-GO, que estará de férias: Cidade: Anápolis-GO. Período: 07/08/23 à 11/08/23.									
22	3271	0090	04/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.120,25 P	10.120,25	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 3041 do empenho 22, 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 2023.									
2135	2983	0332	04/08/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DAIANA DIAS VILELA VIANA, liquidação 2758 do empenho 2135, Ger Financeiro 080408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (07, 10, 11, 12, 14, 19, 24, 26, 28 e 31) - 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
2153	2974	0044	04/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2749 do empenho 2153, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JULHO e AGOSTO (11/07 e 28/07) - Planejamento e ministração de palestra com o tema " A Importância da Higiene Oral na Unidade de Terapia Intensiva", no Hospital São Silvestre; (27/07) - Participação e apoio na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO; (01/08) - Visita técnica ao Centro de Saúde Parque Amazônia.									
21	3298	0089	04/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	785,04 P	785,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3065 do empenho 21, 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 2023.									
2157	2982	0148	04/08/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 2757 do empenho 2157, Ger Financeiro 080411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>									
1662	2973	0300	04/08/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	10.245,13	NF	3	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 2748 do empenho 1662, Ger Financeiro 080409, NF 3 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional junho à dezembro .de 2023.</p>									
2158	2981	0149	04/08/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 2756 do empenho 2158, Ger Financeiro 080412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>									
11	2910	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	696,92 P	696,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2699 do empenho 11, 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 2023.</p>									
11	2911	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	417,17 P	417,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2700 do empenho 11, 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 2023.</p>									
11	2912	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.866,84 P	2.866,84	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2701 do empenho 11, 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 2023.</p>									
11	2913	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.815,66 P	18.815,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2702 do empenho 11, 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 2023.</p>									
11	2914	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2703 do empenho 11, 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 2023.</p>									
11	2915	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	39.912,60 P	39.912,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2704 do empenho 11, 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 2023.</p>									
11	2916	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.676,80 P	19.676,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2705 do empenho 11, 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 2023.</p>									
11	2917	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.220,98 P	14.220,98	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 2706 do empenho 11, 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 2023.					
11	2918	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.900,00 P	15.900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2707 do empenho 11, 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 2023.					
11	2919	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	720,00 P	720,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2708 do empenho 11, 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 2023.					
11	2920	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.083,14 P	5.083,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2709 do empenho 11, 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 2023.					
11	2926	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.507,43 P	6.507,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2697 do empenho 11, CH 8/54593, 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 2023.					
11	2927	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.382,23 P	9.382,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2697 do empenho 11, CH 854594, 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 2023.					
11	2928	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.779,03 P	11.779,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2697 do empenho 11, CH 854595, 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 2023.					
11	2929	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.909,36 P	10.909,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2697 do empenho 11, Ger Financeiro 080402, 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 2023.					
11	2930	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.131,23 P	11.131,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2697 do empenho 11, Ger Financeiro 080403, 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 2023.					
11	2931	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.591,24 P	7.591,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2697 do empenho 11, Ger Financeiro 080404, 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 2023.					
11	2932	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.399,97 P	5.399,97	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2697 do empenho 11, Ger Financeiro 080406, 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 2023.					
11	2933	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.095,90 P	11.095,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2697 do empenho 11, Ger Financeiro 080401, 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 2023.					
11	2934	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	133.672,23 P	133.672,23	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 2697 do empenho 11, 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 2023.					
66	3250	0155	04/08/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.411,12 P	15.962,00	NF	8648	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3020 do empenho 66, Ger Financeiro 80416, NF 8648 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.					
879	2984	0158	04/08/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	2202	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 2759 do empenho 879, Ger Financeiro 080414, NF 2202 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.					
340	2909		04/08/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.196,44 P	21.196,44	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 2698 do empenho 340, 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.					
2162	2979	0018	04/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	231,00 P	231,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2754 do empenho 2162, Ger Financeiro 080415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: Diferença paga por equívoco no valor pago do Auxílio Representação para Conselheiro, que é R\$ 385,00 - Foi pago o valor para colaborador R\$308,00. (20) - Reunião conjunta das entidades uniprofissionais, na sede da OAB Goiás; (25) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Legislação e Ética em Enfermagem", na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; (27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, No auditório do Coren-GO.					
2161	2975	0274	04/08/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 2750 do empenho 2161, Ger Financeiro 55065900051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.					
2159	2980	0233	04/08/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 2755 do empenho 2159, Ger Financeiro 080413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.					
2150	2976	0008	04/08/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2751 do empenho 2150, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JULHO: (25) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no Hospital Araújo Jorge; (27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO.					
2154	2977	0254	04/08/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.083,60 P	1.083,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 2752 do empenho 2154, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de JULHO (10 a 12), para a cidade de Águas Lindas de Goiás-GO (387 km).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2155	2978	0254	04/08/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 2753 do empenho 2155, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (07) - Planejamento de palestra com o tema: " Emergências Clínicas e Traumáticas".									
2168	2989	0005	07/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2761 do empenho 2168, Ger Financeiro 080707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (02, 16, 22 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
2173	2992	0004	07/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2766 do empenho 2173, Ger Financeiro 080705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (06) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Jardim América; (07) - Visita técnica ao CEAP - Sol; (10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital e Maternidade Dona Íris; (11) - 7ª Reunião Conselho Estadual de Saúde - CES; (12) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Formosa-GO, no auditório do Coren-GO; (17) - Roda de conversa na CES, Conselho Nacional de Saúde; (20) - Reunião Conjunta das Entidades Uniprofissionais de Goiás; (21) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital América.									
2170	2998	0004	07/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2765 do empenho 2170, Ger Financeiro 080708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (02, 16 e 30) - 1ª, 2ª e 4ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
22	3282	0090	07/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.284,97 P	12.284,97	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 3042 do empenho 22, 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 2023.									
21	3299	0089	07/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	737,82 P	737,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3064 do empenho 21, 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 2023.									
1287	2996	0187	07/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	421,63	NF	2020	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 2770 do empenho 1287, Ger Financeiro 553648000500556, NF 2020 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
12	2986	0025	07/08/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29.103,62 P	29.103,62	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2686 do empenho 12, Ger Financeiro 080701, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
12	2987	0025	07/08/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8.254,56 P	8.254,56	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2687 do empenho 12, Ger Financeiro 080701, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
12	2988		07/08/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.201,86 P	1.201,86	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 2688 do empenho 12, Ger Financeiro 080701, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2131	2935	0267	07/08/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 2710 do empenho 2131, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de julho de 2023.									
2169	2997	0020	07/08/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2763 do empenho 2169, Ger Financeiro 080709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (02, 16, 22 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
2172	2994		07/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2768 do empenho 2172, Ger Financeiro 080702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (02, 16 e 22) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Câmara de Ética - CE									
2171	2991	0	07/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2764 do empenho 2171, Ger Financeiro 080706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO (16 e 22) - 2ª e 3ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
2165	2990	0146	07/08/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2762 do empenho 2165, Ger Financeiro 080710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/23 a 09/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.									
2166	2993	0147	07/08/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 2767 do empenho 2166, Ger Financeiro 080703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 01/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.									
123	2995	0163	07/08/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	825,00	NF	10033	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 2769 do empenho 123, Ger Financeiro 551242000115738, NF 10033 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.									
123	2999	0163	07/08/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	10121	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 2771 do empenho 123, Ger Financeiro 551242000115738, NF 10121 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.									
22	3272	0090	08/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.374,69 P	17.374,69	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 3043 do empenho 22, 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 2023.									
21	3295	0089	08/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	932,87 P	932,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3066 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2177	3001	0073	08/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2773 do empenho 2177, Ger Financeiro 55184100003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 instituições de saúde do(s) município(s) de: Nova América-GO. Período: 09/08/2023 a 11/08/2023.</p>									
2176	3003	0073	08/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2776 do empenho 2176, Ger Financeiro 55184100003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Edéia-GO. Período:07/08/2023 a 08/08/2023.</p>									
31	3007	0097	08/08/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 2780 do empenho 31, Selecone... , NF 5746 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 2023.</p>									
2184	3009	0068	08/08/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	737,00 P	737,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2775 do empenho 2184, Ger Financeiro 552959000021085, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de AGOSTO (01 a 03), para a cidade de Brasília-DF (460 km).</p>									
2198	3000	0076	08/08/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2772 do empenho 2198, Ger Financeiro 55055900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Mundo Novo e São Miguel do Araguaia - GO. Período: 09/08/23 à 11/08/23.</p>									
2179	3002	0076	08/08/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2774 do empenho 2179, Ger Financeiro 55055900001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas instituições de saúde do município de: Mineiros e Rio Verde-GO. Período: 07/08/23 à 08/08/23.</p>									
2187	3004	0003	08/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2777 do empenho 2187, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 31/07/2023 e 02/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2152	3006	0083	08/08/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2779 do empenho 2152, Ger Financeiro 12690000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Água Limpa-GO. Período: 10/08/23 à 11/08/23.</p>									
125	3008	0115	08/08/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	4.359,04 P	4.359,04	FATURA	1071180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2781 do empenho 125, Ger Financeiro 80801, FATURA 1071180 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2022 a 13/06/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a junho de 2023.</p>									
2196	3005	0190	08/08/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	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 SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 2778 do empenho 2196, Ger Financeiro 55112600008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (11) - Participação e apoio na palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais"; (13) - Participação e apoio na palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais"; (24) - Planejamento de palestra com o tema: Sistematização da Assistência; (31) - Participação e apoio na palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais".									
2190	3036	0188	09/08/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 2808 do empenho 2190, Ger Financeiro 080901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (27) - Participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no Auditório do Coren.									
2210	3037	0005	09/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2800 do empenho 2210, 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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2188	3038	0321	09/08/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES, liquidação 2805 do empenho 2188, Ger Financeiro 080903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (01) - Visita de Qualificação à UPA Burity Sereno.									
2193	3030	0290	09/08/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 2803 do empenho 2193, Ger Financeiro 080907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (27) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Sistematização da Assistência de Enfermagem, em Caldas Novas-GO.									
22	3273	0090	09/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.248,91 P	11.248,91	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 3044 do empenho 22, 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 2023.									
2213	3021	0006	09/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2793 do empenho 2213, Ger Financeiro 080917, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
21	3296	0089	09/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	723,92 P	723,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3067 do empenho 21, 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 2023.									
2207	3027	0001	09/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2799 do empenho 2207, Ger Financeiro 080911, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2185	3019	0001	09/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2791 do empenho 2185, Ger Financeiro 080919, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 02/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2199	3028	0001	09/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2801 do empenho 2199, Ger Financeiro 080909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 03/08/2023 e 04/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2186	3018	0002	09/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2788 do empenho 2186, Ger Financeiro 080922, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 02/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2201	3022	0002	09/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2795 do empenho 2201, Ger Financeiro 080915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 03/08/2023 - onde foi realizada atividade no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2208	3024	0002	09/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2794 do empenho 2208, Ger Financeiro 080916, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2195	3029	0258	09/08/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 2802 do empenho 2195, Ger Financeiro 080908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (11) - Ministração palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais"; (12 e 13) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Inovação em Saúde Pulseira de Aferição para Grávidas Hipertensas"; (31) - Ministração palestra com tema: "Julho Amarelo- Hepatites Virais";									
2214	3011	0011	09/08/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2785 do empenho 2214, Ger Financeiro 553288000140183, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2189	3032	0305	09/08/2023	J CARLOS MONTEIRO	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a J CARLOS MONTEIRO, liquidação 2806 do empenho 2189, Ger Financeiro 080904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (02) - Visita institucional à UPA Burity Sereno.									
2215	3023	0010	09/08/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2796 do empenho 2215, Ger Financeiro 080914, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2216	3020	0018	09/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2792 do empenho 2216, Ger Financeiro 080918, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2183	3031	0018	09/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2804 do empenho 2183, Ger Financeiro 080906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JULHO: (26) - Participação e apoio na palestra: "Letramento em Saúde" no auditório do Hospital Araújo Jorge.									
2180	3014	0009	09/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2789 do empenho 2180, Ger Financeiro 080920, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (27) - Participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no Auditório do Coren.									
2212	3026	0009	09/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2798 do empenho 2212, Ger Financeiro 080912, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2200	3010	0003	09/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2783 do empenho 2200, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 03/08/2023 e 04/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2209	3016	0003	09/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2782 do empenho 2209, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2191	3033	0181	09/08/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2807 do empenho 2191, Ger Financeiro 080902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (27) - Participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no Auditório do Coren.									
2204	3012	0041	09/08/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2786 do empenho 2204, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para empregado do Coren-GO acompanhar a presidente na mobilização em prol do piso salarial Nacional da Enfermagem. Cidade: Brasília - DF. Período: 28/06/23 a 28/06/23.									
2205	3013	0041	09/08/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2787 do empenho 2205, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para empregado do Coren-GO realizar a cobertura jornalística e fotográfica, prestar apoio na visita institucional e reunião com o vereador nos municípios de: Jaraguá - GO. Período: 04/07/23 a 04/07/23.									
2206	3017	0041	09/08/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 2784 do empenho 2206, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para empregado do Coren-GO realizar a cobertura jornalística e fotográfica, prestar apoio no evento "Coren Qualifica", na palestra "Sistematização da Assistência de Enfermagem" nos municípios de: Caldas Novas - GO. Período: 26/07/23 a 26/07/23.									
2194	3015	0015	09/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2790 do empenho 2194, Ger Financeiro 080905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (24) - Palestra no Hospital Santa Casa; (27) - Participação e apoio na Cerimônia Solene de Posse da Comissão de Enfermagem Forense, no auditório do Coren-GO; (28) - Visita técnica ao HGG.									
2211	3025	0007	09/08/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 2797 do empenho 2211, Ger Financeiro 080913, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 04/08/2023 - 291ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
2123	3034	0161	09/08/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	NF	342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 2809 do empenho 2123, Ger Financeiro 080921, NF 342 ref. a Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022, para atender a Solicitação nº 16/2023, Item -35, para o evento: "Coren Itinerante" no município de Águas Lindas de Goiás.									
2062	3053	0161	09/08/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.000,00 P	2.850,00	NF	343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 2825 do empenho 2062, Ger Financeiro , NF 343 ref. a Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023, para atender a Solicitação nº 06/2023, Itens - 22 e 26 nos dias 28/07/23 a 30/07/23, no Teatro da FacUnicamps, para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência- CGUE".									
2063	3035	0161	09/08/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.225,00 P	3.063,75	NF	344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 2810 do empenho 2063, Ger Financeiro 080921, NF 344 ref. a Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022, para atender a Solicitação nº 15/2023, Itens - 26, 30, 31, 40, 41, 44, 46, 49 e 52, nos dias 28/07/23 a 30/07/23, no Teatro da FacUnicamps, para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência- CGUE".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2252	3041	0084	10/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2814 do empenho 2252, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para transportar representantes do Coren - GO com destino ao município de: Anápolis - GO. Período: 09/08/23 a 09/08/23.									
2251	3045	0084	10/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2813 do empenho 2251, Ger Financeiro 551269000025659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar representantes do Coren - GO com destino à cidade(s) de: Goiatuba - GO. Período: 10/08/23 a 11/08/23.									
22	3274	0090	10/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.686,59 P	10.686,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3045 do empenho 22, 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 2023.									
21	3297	0089	10/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	670,98 P	670,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3068 do empenho 21, 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 2023.									
2178	3042	0073	10/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2815 do empenho 2178, Ger Financeiro 184100000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga-GO. Período: 14/08/2023 a 18/08/2023.									
894	3049	0255	10/08/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	230	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 894, Ger Financeiro 551504000105119, NF 230 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de cloud computing e software de virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período empenho 01/01/2023 até 12/12/2023.									
2160	3044	0236	10/08/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 2818 do empenho 2160, Ger Financeiro 081013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.									
2247	3039	0120	10/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2811 do empenho 2247, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goiatuba - GO. Período: 10/08/23 à 11/08/23.									
1154	3253	0266	10/08/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24279	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3023 do empenho 1154, Ger Financeiro 081014, NF 24279 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2023.									
2182	3043	0009	10/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2817 do empenho 2182, Ger Financeiro 081011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO participar e prestar apoio na palestra com tema: " Sistematização da Assistência de Enfermagem" no projeto Coren Qualifica no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 26/07/23 à 26/07/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	3048	0104	10/08/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,73	NF	17615	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 2823 do empenho 35, Ger Financeiro 81006, NF 17615 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>									
2246	3040	0124	10/08/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 2812 do empenho 2246, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Goiatuba - GO. Período: 10/08/23 à 11/08/23.</p>									
41	3050	0109	10/08/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 2821 do empenho 41, Ger Financeiro 81003, RECIBO 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 2023.</p>									
2174	3046	0144	10/08/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 2816 do empenho 2174, Ger Financeiro 081010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.</p>									
36	3047	0105	10/08/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	21.596,76 P	21.596,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD, liquidação 2820 do empenho 36, Ger Financeiro 081002, 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 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 2023.</p>									
282	3051	0130	10/08/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	47,37 P	46,42	NF	2655	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2822 do empenho 282, Ger Financeiro 81004, NF 2655 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 30/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>									
2284	2936	0267	10/08/2023	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
<p>Pago a VICTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 2711 do empenho 2284, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de julho de 2023.</p>									
1732	3251	0154	10/08/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.358,50 P	8.467,76	NF	73	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 3021 do empenho 1732, Ger Financeiro 081012, NF 73 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 011/2022 - SRP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2022. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 02 meses. Empenho proporcional 12/06/2023 à 11/08/2023.</p>									
498	3052	0204	10/08/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.924,17 P	1.924,17	NF	20 e 21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 2824 do empenho 498, Ger Financeiro 081008, NF 20 e 21 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.</p>									
2242	3106	0298	11/08/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2880 do empenho 2242, Ger Financeiro 081113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO: (03, 10,14 e 20) - 34ª, 35ª, 36ª e 37ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2223	3109	0298	11/08/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2884 do empenho 2223, Ger Financeiro 081107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (26) - Visita institucional ao CAIS Coluna Azul.</p>									
2227	3108	0189	11/08/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 2882 do empenho 2227, Ger Financeiro 081110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JULHO: (27) - Participar e prestar apoio na Cerimônia Solene de Posse da Comissão Enfermagem Forense, no auditório do Coren - GO.</p>									
2146	3119	0123	11/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2893 do empenho 2146, CH 854596, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para cobrir férias de assistente administrativo da Subseção Anápolis-GO que estará de férias: Cidade: Anápolis-GO. Período: 14/08/23 à 18/08/23.</p>									
2235	3104	0004	11/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 2878 do empenho 2235, Ger Financeiro 081112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (05 e 19) - 100ª e 101ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.</p>									
2276	3085	0075	11/08/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.354,00 P	1.354,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2858 do empenho 2276, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2023, (924 km + 14,20 pedágio).</p>									
22	3275	0090	11/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.256,23 P	12.256,23	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 3046 do empenho 22, 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 2023.</p>									
2272	3092	0042	11/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2867 do empenho 2272, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (07) - Realizar visita institucional orientativa referente a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem na Instituição de saúde: CEAP SOL; (11) - Participar e prestar apoio no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais", na Maternidade Nascer Cidadão; (13) - Participar e prestar apoio no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais", na Maternidade Dona Iris; (27) - Realizar visita técnica orientativa referente a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nas Instituições de saúde: Hospital Acidentados e Hospital Santa Maria; (28) - Prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps; (31) - Participar e prestar apoio no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais", na Maternidade Nascer Cidadão.</p>									
2236	3098	0042	11/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2872 do empenho 2236, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (05) - 100ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.</p>									
2232	3099	0042	11/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2873 do empenho 2232, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (03, 04, 06 e 14) - 104ª, 105ª, 106ª e 107ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.</p>									
2245	3107	0006	11/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	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 2881 do empenho 2245, Ger Financeiro 081114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (14) - 30ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental; (31) - 31ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.					
2229	3114	0044	11/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2883 do empenho 2229, Ger Financeiro 081111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (04, 06, 19 e 31) - 154ª, 155ª, 156ª e 157ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.					
21	3305	0089	11/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	723,59 P	723,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3069 do empenho 21, 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 2023.					
2277	3086	0073	11/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	395,00 P	395,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2859 do empenho 2277, 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 JULHO de 2023, (316km).					
2255	3113	0001	11/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2879 do empenho 2255, Ger Financeiro 0811115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/08/2023 e 08/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UFG, conforme relatório anexo.					
2258	3115	0001	11/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2888 do empenho 2258, Ger Financeiro 081116, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/08/2023 - 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
2240	3105	0014	11/08/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2871 do empenho 2240, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxilio Representação mês JULHO: (05, 06, 19 e 25) - 89ª, 90ª, 91ª e 92ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.					
2256	3102	0002	11/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2876 do empenho 2256, Ger Financeiro 081119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/08/2023 e 08/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2259	3103	0002	11/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2877 do empenho 2259, Ger Financeiro 081120, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/08/2023 - 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
2218	3116	0021	11/08/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2890 do empenho 2218, Ger Financeiro 081105, 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/Goiania dia 27/07/23 e retorno 28/07/23 para participação em reunião REP e ROP.					
2217	3120	0021	11/08/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2889 do empenho 2217, Ger Financeiro 081104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, 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 participação em reunião de REP e ROP, em Goiânia-GO. Período: 27/07/2023 à 28/07/2023.					
2264	3093	0295	11/08/2023	FAÉTLA DOS SANTOS OLIVEIRA	363,00 P	363,00	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 FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 2868 do empenho 2264, Ger Financeiro 550569000031883, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para ministrar palestra no evento Coren - GO Qualifica com o tema: "Atuação da Enfermagem na Urgência e Emergência Neonatal e Pediátrica". Cidade: Formosa - GO. Período:20/06/2023 a 21/06/23.					
2263	3094	0295	11/08/2023	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 2869 do empenho 2263, Ger Financeiro 550569000031883, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (19) - Planejamento de palestra com tema: "Atuação da Enfermagem na Urgência e Emergência Neonatal e Pediátrica".					
2280	3089	0074	11/08/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.835,86 P	1.835,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2862 do empenho 2280, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de JULHO de 2023, (1342km + 51 pedágio).					
2266	3076	0256	11/08/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 2849 do empenho 2266, Ger Financeiro 081121, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/08/23 à 15/08/23.					
2034	3075	0133	11/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	232	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 2847 do empenho 2034, Ger Financeiro 081118, NF 232 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 50/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 08 e 15/08/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem, na sede do Coren-GO.					
2226	3110	0065	11/08/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2885 do empenho 2226, Ger Financeiro 081109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO e AGOSTO: (28) - Palestra: "A importância da Higiene Oral na Unidade de Terapia Intensiva", no Hospital São Silvestre em Aparecida de Goiânia; (01/08) - Visita Institucional ao Centro Saúde Parque Amazônia, em Goiânia; (02/08) - Visita Institucional na UPA Burity Sereno, em Aparecida de Goiânia.					
2265	3096	0120	11/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2850 do empenho 2265, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/08/23 à 15/08/23.					
2281	3090	0080	11/08/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	178,35 P	178,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2863 do empenho 2281, 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 2023, (145km).					
2283	3077	0018	11/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2851 do empenho 2283, Ger Financeiro 081123, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do 6ª Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/08/2023 a 15/08/2023.					
2282	3083	0018	11/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2852 do empenho 2282, Ger Financeiro 081122, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JULHO: (28) - Acompanhar a Presidente Edna no evento com tema: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE", no Teatro FacUnicamps.					
2222	3112	0020	11/08/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2887 do empenho 2222, Ger Financeiro 081106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (27) - Participação na Cerimônia Solene de Posse da Comissão Enfermagem Forense.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2279	3088	0072	11/08/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	291,54 P	291,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2861 do empenho 2279, 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 JULHO de 2023, (113km).									
2257	3091	0003	11/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2864 do empenho 2257, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 07/08/2023 e 08/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2260	3097	0003	11/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2865 do empenho 2260, 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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 02/08/2023 - 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
2267	3084	0083	11/08/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 2857 do empenho 2267, Ger Financeiro 5512690000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nos município(s) de: Itumbiara e Gouvelândia - GO. Período: 14/08/23 à 18/08/23.									
2278	3087	0079	11/08/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.088,24 P	2.088,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2860 do empenho 2278, 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 2023, (1582km).									
2230	3101	0193	11/08/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 2875 do empenho 2230, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (04, 06, 19 e 31) - 154ª, 155ª, 156ª e 157ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2238	3118	0296	11/08/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 2892 do empenho 2238, Ger Financeiro 081103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (04, 12, 21 e 24) - 61ª, 62ª, 63ª e 64ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2237	3117	0209	11/08/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 2891 do empenho 2237, Ger Financeiro 081102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (04, 12, 21 e 24) - 61ª, 62ª, 63ª e 64ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2224	3111	0270	11/08/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2886 do empenho 2224, Ger Financeiro 081108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (29/07) - Primeiro Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps; (30/07) - Primeiro Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps.									
47	3082	0119	11/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.529,38 P	1.529,38	NF	1759017	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2848 do empenho 47, Ger Financeiro 285700000086151, NF 1759017 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.									
2231	3100	0190	11/08/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 2874 do empenho 2231, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (03, 04, 06 e 14) - 104ª, 105ª, 106ª e 107ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	3095		11/08/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	5385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 2870 do empenho 408, Ger Financeiro 553690000550556, NF 5385 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.</p>									
2262	3079	0008	11/08/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2854 do empenho 2262, Ger Financeiro 55365600002236, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (17) - Acompanhar a Presidente Edna na visita institucional ao Hemolabor.</p>									
2225	3080	0008	11/08/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2855 do empenho 2225, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (02) - Participar da Live de Apresentação do Projeto Salão do Imóvel, a fim de tornar ampla a divulgação para os profissionais de Enfermagem.</p>									
2274	3121	0254	11/08/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 2866 do empenho 2274, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (28) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps; (29) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps; (30) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps.</p>									
2275	3081	0078	11/08/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.019,40 P	2.019,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2856 do empenho 2275, 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 2023 (878km).</p>									
2219	3078	0262	11/08/2023	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VIRGINIA VISCONDE BRASIL, liquidação 2853 do empenho 2219, Ger Financeiro 553656000123303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (21) - Planejamento de palestra com o tema: "Letramento em Saúde" projeto "Coren Qualifica", no Hospital de Câncer Araújo Jorge; (25) - Minистраção de palestra com o tema: "Letramento em Saúde" projeto "Coren Qualifica", no Hospital de Câncer Araújo Jorge; (26) - Minистраção de palestra com o tema: "Letramento em Saúde" projeto "Coren Qualifica", no Hospital de Câncer Araújo Jorge.</p>									
22	3276	0090	14/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.389,21 P	9.389,21	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 3047 do empenho 22, 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 2023.</p>									
2234	3064	0006	14/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2836 do empenho 2234, Ger Financeiro 081407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (05 e 19) - 100ª e 101ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.</p>									
2250	3066	0044	14/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2838 do empenho 2250, Ger Financeiro 081414, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de AGOSTO (02) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: " Cuidados de Enfermagem ao Paciente Gravemente Enfermo com Alterações Neurológicas", no Hospital Neurológico; (03 e 04) - Planejamento e ministração de palestra com o tema " O papel da Enfermagem no Parto Humanizado", no Hospital da Criança.</p>									
21	3300	0089	14/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	575,33 P	575,33	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 3070 do empenho 21, 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 2023.									
2268	3055	0122	14/08/2023	DIOGO FREIRE DA SILVA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 2827 do empenho 2268, Ger Financeiro 081413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participarem da Capacitação da Comissão de Implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 17/08/23.									
2167	3056	0001	14/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2828 do empenho 2167, Ger Financeiro 081401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar de Reunião de Julgamento de Processo Ético Disciplinar no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 16/08/23 à 16/08/23.									
2192	3057	0337	14/08/2023	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIANE GUIMARÃES LEMOS, liquidação 2830 do empenho 2192, Ger Financeiro 081405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses JULHO e AGOSTO: (27/07) - Realização de visita institucional CAIS Colina Azul; (28/07) - Realização de visita institucional CAIS Nova Era; (03/08) - Realização de visita institucional UPA Buriti Sereno; (08/08) - Realização de visita institucional no HUAPA.									
2269	3054	0121	14/08/2023	ERNADES ALVES NEVES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ERNADES ALVES NEVES, liquidação 2826 do empenho 2269, Ger Financeiro 405700000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participarem da Capacitação da Comissão de Implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 17/08/23.									
2233	3068	0258	14/08/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 2839 do empenho 2233, Ger Financeiro 081415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (04, 06 e 14) - 105ª, 106ª e 107ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
2244	3063	0197	14/08/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 2829 do empenho 2244, Ger Financeiro 0817404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (14) - 30ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental; (31) - 31ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
2239	3060	0013	14/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2833 do empenho 2239, Ger Financeiro 081408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (05, 06, 19 e 25) - 89ª, 90ª, 91ª e 92ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
2243	3058	0186	14/08/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 2831 do empenho 2243, Ger Financeiro 081403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (14) - 30ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental; (31) - 31ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
2083	3062	0058	14/08/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 2835 do empenho 2083, Ger Financeiro 081410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (18) - Visita de qualificação ao CAIS Chácara do Governador.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2261	3065	0270	14/08/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2837 do empenho 2261, Ger Financeiro 081412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (19 e 20) - Reunião de alinhamento com o Assessor de Comunicação Pedro Fellipe, referente ao projeto Coren - GO Qualifica nas unidades de saúde: Santa Casa, Araújo Jorge, Hemocentro e Hemolador.									
2228	3059	0015	14/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2832 do empenho 2228, Ger Financeiro 081406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (04, 06, 19 e 31) - 154ª, 155ª, 156ª e 157ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2241	3061	0015	14/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2834 do empenho 2241, Ger Financeiro 081409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (03, 10,14 e 20) - 34ª, 35ª, 36ª e 37ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
1470	3067	0134	14/08/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	802,54	NF	776	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2840 do empenho 1470, Ger Financeiro 81402, NF 776 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional à dezembro/23.									
2271	3126	0298	15/08/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2896 do empenho 2271, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de JULHO (28) - Realizar visita institucional no Hospital Geral de Goiânia.									
22	3283	0090	15/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.373,98 P	13.373,98	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 3048 do empenho 22, 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 2023.									
21	3306	0089	15/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	686,29 P	686,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3071 do empenho 21, 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 2023.									
2203	3122	0338	15/08/2023	JANAINA RODRIGUES DUARTE	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JANAINA RODRIGUES DUARTE, liquidação 2894 do empenho 2203, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen para julgamento de Processo Ético. Cidade: Brasília-DF. Período: 16/08/23 à 16/08/23.									
646	3124	0112	15/08/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	2.634,90 P	2.634,90	NF	1992	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 2897 do empenho 646, Ger Financeiro , NF 1992 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022. Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2023.									
2202	3123	0068	15/08/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2895 do empenho 2202, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen para julgamento de Processo Ético. Cidade: Brasília-DF. Período: 16/08/23 à 16/08/23.									
16	3248	0085	15/08/2023	OI S.A.	1.014,03 P	918,21	FATURA	2308016809660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3018 do empenho 16, Ger Financeiro 081504, FATURA 2308016809660 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3125	0092	15/08/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	119,27 P	119,27	FATURA	4066032304	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 2898 do empenho 27, Ger Financeiro , FATURA 4066032304 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.									
2301	3073	0075	16/08/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2844 do empenho 2301, Ger Financeiro 55008600010444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Três ranchos - GO. Período: 16/08/23 à 18/08/23.									
22	3277	0090	16/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.839,20 P	12.839,20	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 3049 do empenho 22, 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 2023.									
21	3301	0089	16/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	572,94 P	572,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3072 do empenho 21, 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 2023.									
1683	3072	0302	16/08/2023	GENTE SEGURADORA S/A	2.403,08 P	2.403,08	FATURA	18094409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 2846 do empenho 1683, Ger Financeiro 81601, FATURA 18094409 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro total para a frota de veículos do Coren-GO, conforme termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021. Vigência 16/07/23 até 15/07/24.									
2299	3069	0074	16/08/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2841 do empenho 2299, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/08/23 à 16/08/23.									
28	3071	0093	16/08/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	115,00 P	115,00	NF	8619	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 2845 do empenho 28, Ger Financeiro 553648000006742, NF 8619 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/2023.									
2298	3070	0072	16/08/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2843 do empenho 2298, Ger Financeiro 554057000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Terezinha de Goiás - GO. Período: 14/08/2023 a 16/08/2023.									
2288	3074	0003	16/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2842 do empenho 2288, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/08/2023 e 10/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UPA Itaipu, conforme relatório anexo.									
2320	3132	0084	17/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2904 do empenho 2320, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, para empregado (a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar representantes do Coren - GO com destino à Brasília - DF. Período: 15/08/23 e 15/08/23.									
2291	3130	0312	17/08/2023	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE, liquidação 2902 do empenho 2291, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (10 e 11) - Planejamento e ministração de palestra no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais ", na Maternidade Nascer Cidadão; (28 e 31) - Planejamento e ministração de palestra no evento "Julho Amarelo - Hepatites Virais ", na Maternidade Nascer Cidadão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3278	0090	17/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.671,93 P	8.671,93	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 3050 do empenho 22, 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 2023.									
2315	3133	0042	17/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2906 do empenho 2315, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JUNHO: (12) - 21ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
2270	3135	0044	17/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 2908 do empenho 2270, Ger Financeiro 081709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO (05/08 e 07/08) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Drogas Vasoativas na Criança", no Hospital da Criança.									
21	3302	0089	17/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	518,28 P	518,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3073 do empenho 21, 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 2023.									
2286	3139	0001	17/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2911 do empenho 2286, Ger Financeiro 081706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/08/2023 e 10/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UPA Itaipu, conforme relatório anexo.									
2343	3140	0001	17/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2912 do empenho 2343, Ger Financeiro 081705, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 07/08/2023 - 263ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2296	3134	0014	17/08/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 2907 do empenho 2296, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO: visita técnica em unidades de saúde dos municípios de Goianésia e Jaraguá. Período: 31/07/2023 e 01/08/2023.									
2344	3137	0002	17/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2909 do empenho 2344, Ger Financeiro 081708, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 07/08/2023 - 263ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2327	3138	0002	17/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2910 do empenho 2327, Ger Financeiro 081707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/08/2023 e 15/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Cooperativa Life e Novo Horizonte, conforme relatório anexo.									
2287	3141	0002	17/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2914 do empenho 2287, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/08/2023 e 10/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e UPA Itaipu, conforme relatório anexo.									
1698	3142	0240	17/08/2023	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	34.065,00 P	34.065,00	NF	1559	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 GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2915 do empenho 1698, Ger Financeiro , NF 1559 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 006/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, itens nº 20, 30 e 31 - para atender a solicitação de número 003/2023 do Coren-GO.
1089	3143	0241	17/08/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	46,00 P	44,17	NF	4302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
									Pago a GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, liquidação 2913 do empenho 1089, Ger Financeiro 081702, NF 4302 ref. a Empenho complementar para GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME, pela aquisição de material para divulgação. Como consta no Processo nº PG 2022.00.838, Ata de Registro de Preço nº 004/2023. Pregão Eletrônico nº 022/2022 e conforme solicitação nº 02/2023, aumento dos itens: nº 06 e 08.
2345	3127	0003	17/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2899 do empenho 2345, 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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 07/08/2023 - 263ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
2328	3129	1	17/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 2901 do empenho 2328, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/08/2023 e 15/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Cooperativa Life e Hospital Samaritano, conforme relatório anexo.
2289	3136	0193	17/08/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 2905 do empenho 2289, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (02 e 03) - Realizar visita institucional no Instituto Ortopédico de Goiânia - IOG. (04 e 05) - Realizar visita institucional no Hospital Amparo, em Goiânia.
2285	3128	0008	17/08/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2900 do empenho 2285, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (26) - Para alinhamento e tratativas referente ao evento Feirão do Imóvel, na Sede da Construtora URBS.
2304	3131	0008	17/08/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2903 do empenho 2304, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (09 e 11) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 845/2021 de protocolo nº PG 2021.00.653.
67	3254	0154	17/08/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	4.157,63 P	3.099,51	NF	74	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 3024 do empenho 67, Ger Financeiro 081703, NF 74 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 011/2022 - SRP, conforme contrato nº 020/2022. 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, contando que o ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à junho de 2023.
68	3210	0153	18/08/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	19678	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 2981 do empenho 68, Ger Financeiro 81860, NF 19678 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2022 a 26/07/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a julho de 2023.
2356	3187	0012	18/08/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 2957 do empenho 2356, Ger Financeiro 081853, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
2349	3161	0005	18/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2933 do empenho 2349, Ger Financeiro 081841, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2319	3179	0005	18/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 2951 do empenho 2319, Ger Financeiro 081821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 898/2023 de protocolo nº PG 2023.00.365.</p>									
2111	3207	0321	18/08/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES, liquidação 2977 do empenho 2111, Ger Financeiro 081846, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JULHO: (27) - Visita institucional ao CAIS Pedro Ludovico.</p>									
2322	3163	0319	18/08/2023	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANA KAROLINE DE JESUS, liquidação 2935 do empenho 2322, Ger Financeiro 081837, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (14) - Ministrar orientação com o tema: " A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) nas Emergências", no Cais Nova Era.</p>									
2365	3189	0140	18/08/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANDRE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2959 do empenho 2365, Ger Financeiro 081854, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário lotado na sede do Coren-GO: prestar apoio ao " Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu -GO. Período: 21/08/23 a 24/08/23.</p>									
2300	3180	0084	18/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2952 do empenho 2300, Ger Financeiro 12690000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, prestar apoio ao projeto "Coren Itinerante" no município de: Uruaçu - GO. Período: 21/08/23 a 24/08/23.</p>									
2367	3151	0084	18/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2919 do empenho 2367, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) motorista, lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para buscar os integrantes da TI Diogo e Ernandes. Cidade: Brasília-DF. Período: 17/08/23 a 17/08/23.</p>									
2331	3152	0084	18/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2924 do empenho 2331, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a Conselheira Luciele. Cidade: Brasília - DF. Período: 16/08/23 e 16/08/23.</p>									
2147	3157	0123	18/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 2929 do empenho 2147, CH 854598, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para cobrir férias de assistente administrativo da Subseção Anápolis-GO que estará de férias: Cidade: Anápolis-GO. Período: 21/08/23 à 25/08/23.</p>									
2336	3146	0082	18/08/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	3.302,40 P	3.302,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 2921 do empenho 2336, Ger Financeiro 551610088303207, 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 2023 (1.570 km e pedágio 36,80).</p>									
2353	3159	0004	18/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	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 2931 do empenho 2353, Ger Financeiro 081851, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2334	3154	0075	18/08/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2918 do empenho 2334, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: participar do Coren Itinerante de Uruaçu e fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Rianápolis - GO. Período: 21/08/23 a 25/08/23.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3279	0090	18/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.614,78 P	9.614,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3051 do empenho 22, 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 2023.									
2308	3168	1	18/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2941 do empenho 2308, Ger Financeiro 081829, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO: (11, 18 e 21) - 47ª, 48ª e 49ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
2352	3213	0006	18/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2983 do empenho 2352, 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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2363	3209	0006	18/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2979 do empenho 2363, Ger Financeiro 081844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão e Ipameri - GO. Período: 17/08/23 à 19/08/23.									
21	3303	0089	18/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	636,39 P	636,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3074 do empenho 21, 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 2023.									
2254	3182	0339	18/08/2023	DETRAN/GO	384,10 P	384,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 2954 do empenho 2254, Ger Financeiro 81817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxas: Licenciamento anual 2023 do veículo do COREN GO - Hyundai/Tucson - PLACA OMS7C96.									
2307	3165	0191	18/08/2023	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 2936 do empenho 2307, Ger Financeiro 081838, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
2357	3147	0014	18/08/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 2925 do empenho 2357, 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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP									
2292	3174	0021	18/08/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 2946 do empenho 2292, Ger Financeiro 081826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JUNHO e AGOSTO: (31/07) - Realizar visitas institucionais nas unidades de saúde do Município de Goianésia - GO: Hospital Municipal de Goianésia Irmã Fanny Duran, Hospital São Carlos, Hospital Santa Luzia e Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia; (01/08) - Realizar visitas institucionais nas unidades de saúde do Município de Jaraguá - GO: Hospital Municipal de Jaraguá, Hospital Municipal de Jaraguá Dr Sandino Amorim e Samu Jaraguá.									
2220	3178	0324	18/08/2023	FERNANDA ALVES BARROS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDA ALVES BARROS, liquidação 2950 do empenho 2220, Ger Financeiro 081823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (26) - Visita técnica ao CAIS Pedro Ludovico.									
2294	3148	0324	18/08/2023	FERNANDA ALVES BARROS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDA ALVES BARROS, liquidação 2926 do empenho 2294, Ger Financeiro 081858, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (08) - Ministar orientação acerca do tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu; (09) - Ministar orientação acerca do tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2293	3156	0313	18/08/2023	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS, liquidação 2928 do empenho 2293, Ger Financeiro 081840, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (10) - Realizar visita técnica ao UPA Itaipu.</p>									
2290	3177	0323	18/08/2023	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES, liquidação 2949 do empenho 2290, Ger Financeiro 081822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (04) - Realizar visita institucional na UPA Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia; (07) - Ministar orientação com tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.</p>									
2362	3208	0256	18/08/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 2978 do empenho 2362, Ger Financeiro 081845, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para complemento de diária para participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 16/08/23.</p>									
2351	3153	0011	18/08/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 2922 do empenho 2351, 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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
438	3252	0087	18/08/2023	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	2140	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3022 do empenho 438, Ger Financeiro 81816, NF 2140 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.511 e contrato nº 026/2022 com vigência de 180 dias. Empenho proporcional aos meses de março a agosto de 2023.</p>									
2034	3183	0133	18/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 2955 do empenho 2034, Ger Financeiro 081848, NF 240 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 50/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 08 e 15/08/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem, na sede do Coren-GO.</p>									
2321	3169	0065	18/08/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 2943 do empenho 2321, Ger Financeiro 081831, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (07) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Drogas Vasoativas na Criança", no Hospital da Criança; (08) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Higiene oral em paciente críticos, cuidados prestados pelo Enfermeiro", no Hospital São Silvestre; (09) - Ministar orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", no UPA Itaipu; (10) - Visita institucional no HUAPA; (11) - Ministar orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", no UPA Itaipu.</p>									
2355	3188	0010	18/08/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 2958 do empenho 2355, Ger Financeiro 081853, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2361	3162	0120	18/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 2934 do empenho 2361, Ger Financeiro 081839, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para complemento de diária para participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília - DF. Período: 15/08/23 à 16/08/23.</p>									
2366	3186	0120	18/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00 P	770,00	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 2956 do empenho 2366, Ger Financeiro 081852, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no "Coren Itinerante" no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 21/08/23 à 24/08/23.					
2335	3145	0077	18/08/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	178,40 P	178,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2920 do empenho 2335, 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 JULHO de 2023. (80 km).					
2309	3170	0046	18/08/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 2944 do empenho 2309, Ger Financeiro 081827, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO: (11, 18, 21 e 25) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.					
2313	3167	0172	18/08/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2939 do empenho 2313, Ger Financeiro 081835, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de JUNHO e JULHO: (12/06) - 21ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos; (14/07) - 23ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
2360	3212	0018	18/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	627,00 P	627,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 2982 do empenho 2360, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária com pernoite, para complemento da diária para participar do 6ª Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren - DF. Cidade: Brasília-DF. Período: 15/08/2023 a 16/08/2023.					
2368	3144	0068	18/08/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	749,40 P	749,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a LUAN CARLOS GOMES MARQUES, liquidação 2916 do empenho 2368, Ger Financeiro 552959000021085, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de AGOSTO (16) de 2023, para a cidade de Brasília-DF (468 km + 24 pedágio).					
2306	3166	0063	18/08/2023	LUCIANE RANGEL	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2938 do empenho 2306, Ger Financeiro 081833, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.					
2297	3175	0013	18/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2947 do empenho 2297, Ger Financeiro 081824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheira do Coren-GO: visita técnica em unidades de saúde dos municípios de Goianésia e Jaraguá. Período: 31/07/2023 e 01/08/2023.					
2354	3158	0009	18/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2930 do empenho 2354, Ger Financeiro 081842, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP					
2318	3164	0009	18/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 2937 do empenho 2318, Ger Financeiro 081836, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 903/2023 de protocolo nº PG 2023.00.543.					
2112	3160	0330	18/08/2023	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA, liquidação 2932 do empenho 2112, Ger Financeiro 081850, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de JULHO: (26) - Visita institucional ao Hospital e Maternidade Vila Nova.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2333	3155	0079	18/08/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2923 do empenho 2333, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de realizar fiscalização extraordinária em instituições de saúde do município de Campos Belos - GO. Período: 21/08/2023 a 25/08/2023.</p>									
13	3184	0028	18/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	21.668,14 P	21.668,14	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 2685 do empenho 13, Ger Financeiro 081819, 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 2023.</p>									
13	3185	0028	18/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	76.397,09 P	76.397,09	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 2684 do empenho 13, Ger Financeiro 081819, 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 2023.</p>									
2303	3190	0181	18/08/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2960 do empenho 2303, Ger Financeiro 081856, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de AGOSTO (03) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2020.00.254, Autos nº 787/2020.</p>									
2312	3173	0270	18/08/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2942 do empenho 2312, Ger Financeiro 081830, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de JUNHO e JULHO: (12/06 e 22/06) - 21ª e 22ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos; (14/07, 24/07 e 25/07) - 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.</p>									
2342	3206	0146	18/08/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2976 do empenho 2342, Ger Financeiro 081847, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (14/07, 24/07 e 25/07) - 23ª, 24ª e 25ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.</p>									
2310	3176	0015	18/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2948 do empenho 2310, Ger Financeiro 081825, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO: (11, 18 , 21 e 25) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.</p>									
2364	3211	0015	18/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2980 do empenho 2364, Ger Financeiro 0, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para conselheira do Coren-GO realizar visita técnica aos município(s) de: Catalão e Ipameri - GO. Período: 17/08/23 à 19/08/23.</p>									
2314	3171	0043	18/08/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 2945 do empenho 2314, Ger Financeiro 081828, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (14) - 23ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.</p>									
1680	3181	0301	18/08/2023	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	8.409,80 P	8.409,80	NF	1089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 2953 do empenho 1680, Ger Financeiro 081832, NF 1089 ref. a Importância que se empenha para pagamento de serviços de gráficos. Conforme o que consta do Processo nº PG-2022.01.262, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 004/2023. Conforme Contrato nº 08/2023. Vigência de 21/06/2023 a 20/06/2024.</p>									
2350	3149	0007	18/08/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 2927 do empenho 2350, 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 AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 14/08/2023 - 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2332	3150	0078	18/08/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2917 do empenho 2332, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de rotina em instituições de saúde do município de Caçu - GO. Cidade: Caçu-GO. Período: 21/08/23 a 23/08/23.</p>									
2305	3172	0192	18/08/2023	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 2940 do empenho 2305, Ger Financeiro 081834, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 742/2019, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.</p>									
310	3247	0135	21/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	24.238,86 P	23.401,34	FATURA	222022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3017 do empenho 310, Ger Financeiro 123100000332329, FATURA 222022 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.</p>									
2341	3221	0298	21/08/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2992 do empenho 2341, Ger Financeiro 082116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO (10) - Realizar visita institucional no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo.</p>									
2329	3223	0321	21/08/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES, liquidação 2985 do empenho 2329, Ger Financeiro 02120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (08) - Ministrar orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.</p>									
22	3288	0090	21/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.280,45 P	9.280,45	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 3052 do empenho 22, 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 2023.</p>									
2295	3229	0117	21/08/2023	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
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE, liquidação 2996 do empenho 2295, Ger Financeiro 82109, 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: AGOSTO de 2023.</p>									
2340	3215	0006	21/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 2986 do empenho 2340, Ger Financeiro 082123, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO: (09) - Realizar Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional na Unidade Básica de Saúde Anápolis.</p>									
21	3307	0089	21/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	524,50 P	524,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3075 do empenho 21, 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 2023.</p>									
789	3268	0088	21/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.803,29 P	2.672,94	FATURA	357518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3037 do empenho 789, Ger Financeiro 82108, FATURA 357518 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.</p>									
271	3225	0131	21/08/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1906	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2998 do empenho 271, Ger Financeiro 82103, NF 1906 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.									
1684	3224	0303	21/08/2023	J CAMARA & IRMAOS S/A	838,80 P	838,80	NF	994093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a J CAMARA & IRMAOS S/A, liquidação 2997 do empenho 1684, Ger Financeiro 82102, NF 994093 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. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2022.									
2337	3217	0080	21/08/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 2988 do empenho 2337, Ger Financeiro 4534000000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização ordinária nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Vianópolis e Silvânia - GO. Período: 22/08/23 a 22/08/23.									
1688	3226	0251	21/08/2023	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	125.820,00 P	125.820,00	NF	385346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2999 do empenho 1688, Ger Financeiro 5533200000013720, NF 385346 ref. a Valor empenhado a LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 007/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, item nº 27 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.									
2323	3219	0020	21/08/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 2990 do empenho 2323, Ger Financeiro 082114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (04) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 906/2023 com protocolo nº PG 2023.00.567.									
2316	3222	0063	21/08/2023	LUCIANE RANGEL	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 2993 do empenho 2316, Ger Financeiro 082107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (14) - 23ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
2324	3216	0013	21/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2987 do empenho 2324, Ger Financeiro 082119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (07 e 09) - Emissão de parecer conclusivo do processo nº 780/2020 com protocolo nº PG 2020.00.114.									
2311	3227	0013	21/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2994 do empenho 2311, Ger Financeiro 082106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês JULHO: (11, 18 e 21) - 47ª, 48ª e 49ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
2317	3228	0013	21/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 2995 do empenho 2317, Ger Financeiro 082105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (03) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 895/2023 com protocolo nº PG 2023.00.325.									
2330	3220	0330	21/08/2023	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA, liquidação 2991 do empenho 2330, Ger Financeiro 082116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (11) - Ministrar orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.									
2325	3218	0181	21/08/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 2989 do empenho 2325, Ger Financeiro 082122, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de AGOSTO (15) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2022.00.691, Autos nº 872/2022.									
16	3249	0085	21/08/2023	OI S.A.	116,48 P	105,48	FATURA	2308016816408	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S.A., liquidação 3019 do empenho 16, Ger Financeiro 082104, FATURA 2308016816408 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 2023.									
2359	3214	0015	21/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 2984 do empenho 2359, Ger Financeiro 082115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (10) - Visita institucional no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo.									
2389	3197	0276	22/08/2023	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARIADNE APARECIDA DE SOUSA, liquidação 2968 do empenho 2389, Ger Financeiro 082209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaboradora(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite , para participar e prestar apoio na palestra com tema: "Inovação em Saúde: Pulseira de Determinação da Pressão Arterial para Hipertensão Induzida pela Gravidez". Período: 18/05/2023 a 18/05/2023.									
2388	3200	0276	22/08/2023	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ARIADNE APARECIDA DE SOUSA, liquidação 2970 do empenho 2388, Ger Financeiro 082206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à colaboradora Ariadna Aparecida referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianã dia 18/05/2023 para realizar capacitação em planejamento da assistência de enfermagem ao paciente em feridas.									
2375	3204	0189	22/08/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 2971 do empenho 2375, Ger Financeiro 082204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (14) - Participar da Reunião de Alinhamento referente a organização do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos.									
22	3280	0090	22/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.179,95 P	11.179,95	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 3053 do empenho 22, 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 2023.									
2380	3191	0042	22/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 2961 do empenho 2380, Ger Financeiro 550086000104444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (10) - Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital e Maternidade Dona Iris; (12) - Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Estadual de Formosa - GO.									
21	3304	0089	22/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	734,58 P	734,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3076 do empenho 21, 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 2023.									
2326	3201	0001	22/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2972 do empenho 2326, Ger Financeiro 082205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/08/2023, 15/08/2023 e 17/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Cooperativa Life e Hospital Samaritano, conforme relatório anexo.									
2370	3198	0002	22/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 2969 do empenho 2370, Ger Financeiro 082209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/08/2023 e 17/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2379	3192	0258	22/08/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 2963 do empenho 2379, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (25) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Letramento em Saúde", no Hospital do Câncer Araújo Jorge.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2392	3194	0256	22/08/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.219,28 P	1.219,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, liquidação 2965 do empenho 2392, Ger Financeiro 082211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de AGOSTO de 2023 (446 km + 24 pedágio).									
2372	3196	0172	22/08/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 2967 do empenho 2372, Ger Financeiro 082208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (14) - Participar da Reunião de Alinhamento referente a organização do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos.									
2378	3193	0050	22/08/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 2964 do empenho 2378, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (09) - Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás na Assembleia Geral Extraordinária, na FEN - UFG.									
2371	3202	0270	22/08/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2973 do empenho 2371, Ger Financeiro 082203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (14) - Participar da Reunião de Alinhamento referente a organização do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos.									
2374	3205	0146	22/08/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 2975 do empenho 2374, Ger Financeiro 08205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (14) - Participar da Reunião de Alinhamento referente a organização do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos.									
1699	3203	0253	22/08/2023	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00 P	6.920,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA, liquidação 2974 do empenho 1699, Ger Financeiro 082201, RECIBO ref. a Valor empenhado a SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, item nº 25 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.									
2395	3195	0311	22/08/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 2966 do empenho 2395, Ger Financeiro 082210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para ministrar palestra no projeto Coren Itinerante no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 21/08/23 a 23/08/23.									
2387	3199	0008	22/08/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 2962 do empenho 2387, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO e AGOSTO: (28/07 e 01/08) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 875/2022 de protocolo nº PG2022.00.771.									
22	3289	0090	23/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.963,17 P	7.963,17	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 3054 do empenho 22, 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 2023.									
21	3314	0089	23/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	445,44 P	445,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3077 do empenho 21, 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 2023.									
2273	3230	0188	24/08/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	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 ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3001 do empenho 2273, Ger Financeiro 082402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (25) - Visita institucional ao Hospital de Urgência de Goiás - HUGO.									
2418	3232	0005	24/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	77,00 P	77,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3003 do empenho 2418, Ger Financeiro 082406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 898/2023 de protocolo nº PG 2023.00.365, complemento referente ao pagamento de auxílio pago a menor									
40	3239	0107	24/08/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	290,00 P	283,24	NF	11752	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 3006 do empenho 40, Ger Financeiro 082409, NF 11752 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 2023.									
22	3284	0090	24/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.747,24 P	9.747,24	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 3055 do empenho 22, 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 2023.									
21	3312	0089	24/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	526,71 P	526,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3078 do empenho 21, 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 2023.									
2398	3238	0001	24/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3000 do empenho 2398, Ger Financeiro 082401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/08/2023 e 21/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2399	3231		24/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3002 do empenho 2399, Ger Financeiro 082404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/08/2023 e 21/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2221	3242	0313	24/08/2023	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS, liquidação 3012 do empenho 2221, Ger Financeiro 0822403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (28) - Visita técnica ao CAIS Pedro Ludovico.									
2413	3233	0009	24/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3004 do empenho 2413, Ger Financeiro 082405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (05, 10 e 21) - 54ª, 55ª e 57ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
2419	3235	0009	24/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3007 do empenho 2419, Ger Financeiro 082407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (18) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 912/2023 de protocolo nº PG 2023.00.721.									
2400	3236	0076	24/08/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3008 do empenho 2400, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 município(s) de: Mara Rosa, São Patrício e Uruana - GO. Período: 14/08/23 à 18/08/23.									
2402	3237	0003	24/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	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 3009 do empenho 2402, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023 e 21/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2410	3234	0196	24/08/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3005 do empenho 2410, Ger Financeiro 082408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (05, 10, 17 e 21) - 54ª, 55ª, 56ª e 57ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
999	3246	0152	24/08/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	50.877,98 P	37.929,53	NF	55	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3016 do empenho 999, Ger Financeiro 558087000004569, NF 55 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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de abril a maio de 2023, fevereiro a dezembro de 2023 e de abril a dezembro de 2023.									
2412	3240	0008	24/08/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3010 do empenho 2412, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (05 e 21) - 54ª e 57ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
2405	3241	0008	24/08/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3011 do empenho 2405, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (10) - Participar da live do projeto 1ª Feira do Imóvel do Coren - GO com parceria com a URBS.									
2408	3260	0005	25/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3031 do empenho 2408, Ger Financeiro 082507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03 e 13) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
2417	3257	0199	25/08/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 3026 do empenho 2417, Ger Financeiro 082512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JULHO (05 e 17) - 43ª e 44ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
2403	3266	0189	25/08/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 3035 do empenho 2403, Ger Financeiro 082503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (10) - Participar e prestar apoio na live do projeto Feira do Imóvel do Coren - GO.									
2409	3264	0005	25/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3027 do empenho 2409, Ger Financeiro 082508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03 e 13) - 5ª e 6ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
22	3285	0090	25/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.686,63 P	10.686,63	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 3056 do empenho 22, 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 2023.									
2411	3262	0044	25/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3033 do empenho 2411, Ger Financeiro 082506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (10, 17 e 21) - 55ª, 56ª e 57ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3308	0089	25/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	525,47 P	525,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3079 do empenho 21, 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 2023.									
2414	3265	0020	25/08/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3030 do empenho 2414, Ger Financeiro 082509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03 e 28) - 5ª e 7ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
2420	3259	0013	25/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3029 do empenho 2420, Ger Financeiro 082511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (18) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 909/2023 com protocolo nº PG 2023.00.616.									
2407	3261	0013	25/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3032 do empenho 2407, Ger Financeiro 082505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03, 13 e 28) - 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
2406	3263	0009	25/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3034 do empenho 2406, Ger Financeiro 082504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (03, 13 e 28) - 5ª, 6ª e 7ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
2404	3258	0196	25/08/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3028 do empenho 2404, Ger Financeiro 082510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (27) - Participar da Cerimônia Solene de Posse da Comissão Enfermagem Forense.									
30	3256	0096	25/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.822,59 P	4.822,59	DARF 6190		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 2683 do empenho 30, Ger Financeiro 082501, DARF 6190 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
1686	3267	0106	25/08/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	859,76	NF	12517	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 3036 do empenho 1686, Ger Financeiro , NF 12517 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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 5º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2023 a 04/08/2023 .									
2421	3244	0	28/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3014 do empenho 2421, CH 854601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para treinamento da nova funcionária da subseção de Rio Verde - GO. Período: 28/08/23 à 01/09/23.									
22	3291	0090	28/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.830,54 P	8.830,54	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 3057 do empenho 22, 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 2023.									
21	3309	0089	28/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	428,82 P	428,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3080 do empenho 21, 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 2023.									
1471	3331	0151	28/08/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.357,98 P	3.946,15	NF	17776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2396	3243	0123	29/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3013 do empenho 2396, CH 854600, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à funcionária Carla de Aquino Pereira referente à devolução de valor pago em transporte terrestre do Coren-GO à Anápolis e rodoviária para Residencial Tremendão IV para substituir da funcionário da subseção Valparaíso por motivo de férias.									
22	3286	0090	29/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.571,18 P	12.571,18	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 3058 do empenho 22, 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 2023.									
21	3310	0089	29/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	562,53 P	562,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3081 do empenho 21, 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 2023.									
2433	3320	0208	30/08/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3094 do empenho 2433, Ger Financeiro 083005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (28, 29 e 30) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no teatro FacUnicamps.									
22	3287	0090	30/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.621,00 P	11.621,00	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 3059 do empenho 22, 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 2023.									
21	3311	0089	30/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	594,73 P	594,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3082 do empenho 21, 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 2023.									
2459	3245	0023	30/08/2023	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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro .									
2452	3316	0001	30/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3088 do empenho 2452, Ger Financeiro 083013, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/08/2023 - 264ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.									
2434	3324	0001	30/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3092 do empenho 2434, Ger Financeiro 083007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/08/2023 e 23/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2453	3315	0002	30/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3087 do empenho 2453, Ger Financeiro 083014, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/08/2023 - 264ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.									
2435	3318	0002	30/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3091 do empenho 2435, Ger Financeiro 083009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/08/2023 e 23/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
24	3332	0091	30/08/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.795,54 P	3.587,60	FATURA	400000665907 202300	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 3100 do empenho 24, Ger Financeiro 083001, FATURA 4000000665907202300 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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.					
2382	3326	0133	30/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00 P	7.330,40	NF	252	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 3096 do empenho 2382, Ger Financeiro 083011, NF 252 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 59/2023. Lanche para 150 pessoas no dia 22/08/2023 e lanche para 100 pessoas no dia 23/08/2023 para o evento: na Faculdade FASEM na cidade de Uruaçu - GO. "Projeto Coren itinerante".					
2248	3327	0133	30/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	251	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 3097 do empenho 2248, Ger Financeiro , NF 251 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 57/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 22/08/2023 e 29/08/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".					
2415	3328	0054	30/08/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 3086 do empenho 2415, Ger Financeiro 083012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JULHO (05, 17 e 25) - 43ª, 44ª e 46ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.					
2065	3325	0325	30/08/2023	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	248,00 P	248,00	NF	1096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
				Pago a LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 3095 do empenho 2065, Ger Financeiro 083006, NF 1096 ref. a Valor empenhado a LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2023, para atender a Solicitação nº 01/2023, Item - 42, nos dias 28/07/23 a 30/07/23, no Teatro da FacUnicamps, para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência- CGUE".					
2426	3317	0013	30/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3089 do empenho 2426, Ger Financeiro 083010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO: para acompanhar a presidente na Reunião de Julgamento de Processo Ético - disciplinar. Cidade: Brasília - DF Período: 16/08/2023 a 16/08/2023.					
2454	3321	0003	30/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3084 do empenho 2454, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 21/08/2023 - 264ª Reunião Ordinária de Diretoria- ROD.					
2436	3322	0003	30/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3085 do empenho 2436, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de AGOSTO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/08/2023 e 23/08/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
2416	3323	0198	30/08/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 3090 do empenho 2416, Ger Financeiro 083008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de JULHO (05, 18 e 25) - 43ª, 45ª e 46ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.					
26	3329	0092	30/08/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.307,70 P	1.184,16	FATURA	3000470486	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 3099 do empenho 26, Ger Financeiro 083002, FATURA 3000470486 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.					
2432	3319	0311	30/08/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3093 do empenho 2432, Ger Financeiro 083004, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (29 e 30) - Participar e prestar apoio no evento I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no Teatro FacUnicamps.					
45	3330	0114	30/08/2023	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5010018460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIM S.A., liquidação 3101 do empenho 45, Ger Financeiro 083003, FATURA 5010018460 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.									
22	3290	0090	31/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.183,11 P	14.183,11	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 3060 do empenho 22, 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 2023.									
21	3313	0089	31/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.293,96 P	1.293,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3083 do empenho 21, 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 2023.									
14	3357	0030	31/08/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	882,54 P	882,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 3132 do empenho 14, 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 2023.									
14	3359	0030	31/08/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.647,61 P	2.647,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 3131 do empenho 14, 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 Janeiro a Dezembro de 2023.									
344	3356		31/08/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	7.279,54 P	7.279,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 3130 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
11	3372	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	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 08/2023.									
11	3373	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	766,64 P	766,64	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 08/2023.									
11	3374	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.225,58 P	31.225,58	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 08/2023.									
11	3375	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	68.366,74 P	68.366,74	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 08/2023.									
11	3376	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2023.									
17	3354	0029	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.938,99 P	2.938,99	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	3355	0029	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.195,20 P	1.195,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 08/2023.									
17	3358	0029	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	17.704,41 P	17.704,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 3129 do empenho 17, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
2465	3255	0085	31/08/2023	OI S.A.	937,45 P	848,87	FATURA	2308016819758	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3025 do empenho 2465, Ger Financeiro , FATURA 2308016819758 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 agosto à dezembro de 2023.									
2457	3347	0188	01/09/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3113 do empenho 2457, Ger Financeiro 090106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação (ões) no mês de AGOSTO (23) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.01.074, Autos nº 881//2022.									
2450	3344	0005	01/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3116 do empenho 2450, Ger Financeiro 090105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (09) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UBS Anápolis, em Anápolis-GO; (10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL, em Goiânia-GO.									
2440	3334	0084	01/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3105 do empenho 2440, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a coordenadora Carla de Aquino à subseção do Coren-GO no município de: Rio Verde-GO. Período: 28/08/23 a 28/08/23.									
2442	3335	0084	01/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	81,50 P	81,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3106 do empenho 2442, 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 em pedágios para as cidades de Anápolis, Uruaçu e Valparaíso de Goiás-GO.									
2441	3339	0084	01/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	258,62 P	258,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3103 do empenho 2441, 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 alugado Corolla, Placa SGN5A15. Motivo: veículo locado pelo Coren-GO da empresa Localiza, na ocasião o cartão de abastecimento foi recusado porque o veículo não estava cadastrado.									
2439	3340	0084	01/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3104 do empenho 2439, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna, a secretária Elma e o colaborador Kennedy ao município de: Valparaíso de Goiás-GO. Período: 26/08/23 a 26/08/23.									
2422	3352	0123	01/09/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 3121 do empenho 2422, CH 854602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: para treinamento da nova funcionária da subseção de Rio Verde - GO. Período: 04/09/23 à 06/09/23.									
22	3717	0090	01/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.720,72 P	27.720,72	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 3456 do empenho 22, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2443	3346	0006	01/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3109 do empenho 2443, Ger Financeiro 090110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO ministrar palestra no município(s) de: Goiatuba-GO. Período: 24/08/23 à 24/08/23.</p>									
2446	3343	0332	01/09/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DAIANA DIAS VILELA VIANA, liquidação 3115 do empenho 2446, Ger Financeiro 090107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (01, 02, 03, 07, 09, 11, 17, 18, 21 e 22) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>									
2445	3342	0201	01/09/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 3112 do empenho 2445, Ger Financeiro 090111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (01, 02, 03, 07, 09, 11, 17, 18, 21 e 22) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>									
2358	3353	0044	01/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3122 do empenho 2358, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO (09 e 10) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Alteração Neurológicas no Paciente Crítico", no Instituto de Neurologia.</p>									
21	3720	0089	01/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.472,90 P	1.472,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3472 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2448	3348	0021	01/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3118 do empenho 2448, Ger Financeiro 090104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>									
1378	3333	0086	01/09/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	2739	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3102 do empenho 1378, Ger Financeiro 90101, NF 2739 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.</p>									
2381	3349	0133	01/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3119 do empenho 2381, Ger Financeiro 090108, NF 261 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 58/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 29/08/2023, para o evento: "Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos".</p>									
2463	3345	0120	01/09/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 3117 do empenho 2463, Ger Financeiro 090102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás- GO. Período: 31/08/23 à 01/09/23.</p>									
2444	3341	0045	01/09/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTA JORGE, liquidação 3108 do empenho 2444, Ger Financeiro 090114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (01, 02, 03, 07, 09, 11, 17, 18, 21 e 22) - 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª e 46ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
2438	3350	0196	01/09/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3114 do empenho 2438, Ger Financeiro 090109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO (01 e 02) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Cuidados de Enfermagem ao Paciente Gravemente Enfermo com Alterações Neurologicas", no Hospital Neurológico"; (10) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Alterações Neurológicas no Paciente Crítico" no Hospital Neurológico".									
2464	3336	0124	01/09/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3107 do empenho 2464, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Águas Lindas de Goiás- GO. Período: 31/08/23 à 01/09/23.									
2455	3337	0058	01/09/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 3110 do empenho 2455, Ger Financeiro 090113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO: (14) - Visita de qualificação no CAIS Nova Era.									
2449	3338	0235	01/09/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 3111 do empenho 2449, Ger Financeiro 090112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 28/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.									
2460	3351	0027	01/09/2023	SETRANSP-GO	397,90 P	397,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 3120 do empenho 2460, Ger Financeiro 90115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de SETEMBRO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
22	3704	0090	04/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.744,76 P	12.744,76	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 3457 do empenho 22, 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 2023.									
21	3721	0089	04/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	651,87 P	651,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3473 do empenho 21, 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 2023.									
2481	3409	0005	05/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3166 do empenho 2481, Ger Financeiro 090507, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP									
2467	3392	0084	05/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3148 do empenho 2467, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer palestrantes à cidade de Morrinhos - GO. Período: 31/08/23 a 31/08/23.									
2466	3395	0084	05/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	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 3149 do empenho 2466, Ger Financeiro 55126900024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer palestrantes à cidade de Palmeiras de Goiás. Período: 30/08/23 a 30/08/23.					
2488	3405	0066	05/09/2023	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 3161 do empenho 2488, Ger Financeiro 090512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 882/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
2493	3399	0239	05/09/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 3153 do empenho 2493, Ger Financeiro 53607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (22) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem no Tratamento de Feridas"; (23) - Ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem no Tratamento de Feridas", na Cooperativa LÍfe em Aparecida de Goiânia;					
2505	3391	0082	05/09/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3147 do empenho 2505, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Alto Horizonte-GO. Período: 04/09/2023 a 06/09/2023.					
2482	3408	0004	05/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3165 do empenho 2482, Ger Financeiro 090508, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP					
22	3705	0090	05/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.704,76 P	16.704,76	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 3458 do empenho 22, 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 2023.					
2480	3403	0006	05/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3159 do empenho 2480, Ger Financeiro 090514, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP					
21	3724	0089	05/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	879,11 P	879,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3474 do empenho 21, 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 2023.					
2470	3411	0001	05/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3167 do empenho 2470, Ger Financeiro 090506, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP					
2502	3394	0014	05/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	535,60 P	535,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3156 do empenho 2502, Ger Financeiro 17348651110780, 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 JULHO e AGOSTO (31/07 e 01/08), para a cidade de Goianésia-GO (412 km).					
2501	3400	0014	05/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	179,20 P	179,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3155 do empenho 2501, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de AGOSTO (17), para a cidade de Anápolis-GO (130 km).					
2503	3401	0014	05/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	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 3157 do empenho 2503, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO (17) - Participação no evento referente a " Consientização da Doação de Órgãos e Tecidos".
2456	3407	0337	05/09/2023	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELIANE GUIMARÃES LEMOS, liquidação 3164 do empenho 2456, Ger Financeiro 090504, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO: (28) - Visita institucional UPA Buriti Sereno.
2478	3402	0002	05/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3158 do empenho 2478, Ger Financeiro 090513, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP
2483	3397	0011	05/09/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3151 do empenho 2483, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP
2484	3406	0010	05/09/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3163 do empenho 2484, Ger Financeiro 090509, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP
2477	3415	0061	05/09/2023	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 3168 do empenho 2477, Ger Financeiro 090505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 883/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.
2487	3404	0009	05/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3160 do empenho 2487, Ger Financeiro 090511, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP
2479	3393	0003	05/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3154 do empenho 2479, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP
2496	3412	0296	05/09/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 3169 do empenho 2496, Ger Financeiro 090503, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (30) - Ministrar orientação acerca do tema: " Agosto dourado, mês da aliança mundial em ação pró-amamentação, na Maternidade Marlene Teixeira.
2495	3413	0209	05/09/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3170 do empenho 2495, Ger Financeiro 090502, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (30) - Ministrar orientação acerca do tema: " Agosto dourado, mês da aliança mundial em ação pró-amamentação, na Maternidade Marlene Teixeira.
2397	3414	0115	05/09/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.712,48 P	1.712,48	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3171 do empenho 2397, Ger Financeiro 90501, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.
2197	3396	0190	05/09/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	121,00 P	121,00	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 SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3150 do empenho 2197, Ger Financeiro 555112600008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para colaboradora do Coren-GO ministrar palestra na palestra com tema: " Sistematização da Assistência de Enfermagem" no projeto Coren Qualifica no(s) município(s) de: Caldas Novas-GO. Período: 26/07/23 à 26/07/23.									
2485	3398	0008	05/09/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3152 do empenho 2485, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP									
2486	3410	0007	05/09/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 3162 do empenho 2486, Ger Financeiro 090510, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/08/2023 - 734ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP									
2511	3422	0084	06/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	33,70 P	33,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3176 do empenho 2511, 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 em pedágios para as cidades de Valparaíso de Goiás e Morrinhos-GO.									
2510	3423	0084	06/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	235,31 P	235,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3177 do empenho 2510, 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 alugado Corolla, Placa SGN5A15. Motivo: veículo locado pelo Coren-GO da empresa Localiza, na ocasião o cartão de abastecimento foi recusado porque o veículo não estava cadastrado.									
2518	3417	0341	06/09/2023	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO, liquidação 3175 do empenho 2518, Ger Financeiro 551610000126691, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (16) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem para Pacientes em Uso de Sonda Nasoentérica e Gastrostomia em Assistência Domiciliar". (17) - Ministração de palestra com o tema: ""Cuidados de Enfermagem para Pacientes em Uso de Sonda Nasoentérica e Gastrostomia em Assistência Domiciliar", na Cooperativa Life Saúde.									
2506	3438	0082	06/09/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3194 do empenho 2506, Ger Financeiro 360700000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Campo Alegre-GO. Período: 11/09/2023 a 13/09/2023.									
22	3706	0090	06/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.871,60 P	11.871,60	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 3459 do empenho 22, 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 2023.									
2491	3428	0006	06/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3184 do empenho 2491, Ger Financeiro 090617, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (10) - Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do CEAP-SOL; (23) - Planejamento de palestra com o tema: " Atuação da Enfermagem nas Práticas Integrativas e Cuidados Paliativos, para ministrar em Goiatuba-GO.									
2508	3431	0006	06/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	511,65 P	511,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3187 do empenho 2508, Ger Financeiro 090616, 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 AGOSTO (25), para a cidade de Goiatuba-GO (368,1 km).									
2385	3442	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	NF	606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3200 do empenho 2385, Ger Financeiro , NF 606 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 21/08/2023 a 24/08/2023, conforme Solicitação nº 11/2023 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2302	3443	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	2.870,00 P	2.870,00	NF	605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3199 do empenho 2302, Ger Financeiro , NF 605 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 16/08/2023 a 31/08/2023, conforme Solicitação nº 10/2023 .									
2472	3444	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00 P	574,00	NF	608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3201 do empenho 2472, Ger Financeiro , NF 608 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 31/08/2023 e 01/09/2023, conforme Solicitação nº 13/2023 .									
1769	3445	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	6.601,00 P	6.601,00	NF	540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3203 do empenho 1769, Ger Financeiro , NF 540 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 03 a 31/07/23, conforme Solicitação nº 05/2023 .									
2117	3446	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00 P	574,00	NF	602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3205 do empenho 2117, Ger Financeiro , NF 602 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 03 a 04/08/23, conforme Solicitação nº 08/2023 .									
2116	3447	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	2.583,00 P	2.583,00	NF	601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3204 do empenho 2116, Ger Financeiro , NF 601 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 01 a 15/08/23, conforme Solicitação nº 07/2023 .									
2125	3448	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00 P	574,00	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3198 do empenho 2125, Ger Financeiro , NF ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 03 a 05/08/23, conforme Solicitação nº 09/2023 .									
1294	3449	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	1.722,00 P	1.722,00	NF	470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3202 do empenho 1294, Ger Financeiro , NF 470 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Solicitação 01/2023 .									
2489	3435	0067	06/09/2023	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 3191 do empenho 2489, Ger Financeiro 090610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 882/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
21	3729	0089	06/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	876,94 P	876,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3475 do empenho 21, 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 2023.									
1287	3440	0187	06/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	420,35	NF	2128	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 3197 do empenho 1287, Ger Financeiro 553648000500556, NF 2128 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
2447	3427	0313	06/09/2023	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS, liquidação 3183 do empenho 2447, Ger Financeiro 090620, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (21) - Realizar visita institucional à UPA Buriti Sereno; (23) - Realizar visita institucional à UPA Buriti Sereno; (25) - Realizar visita institucional à UPA Buriti Sereno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3387	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	142.589,75 P	142.589,75	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, 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 2023.									
11	3363	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3139 do empenho 11, 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 2023.									
11	3384	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.995,90 P	10.995,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, Ger Financeiro 090603, 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 2023.									
11	3361	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.009,29 P	3.009,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3135 do empenho 11, 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 2023.									
11	3362	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,99 P	1.104,99	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3136 do empenho 11, 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 2023.									
11	3364	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.464,24 P	14.464,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3142 do empenho 11, 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 2023.									
11	3365	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.580,00 P	16.580,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3143 do empenho 11, 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 2023.									
11	3366	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	900,00 P	900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3144 do empenho 11, Seleccione... , 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 2023.									
11	3367	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.279,28 P	5.279,28	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3137 do empenho 11, 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 2023.									
11	3369	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	39.353,60 P	39.353,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3140 do empenho 11, 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 2023.									
11	3370	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.447,00 P	18.447,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3141 do empenho 11, 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 2023.									
11	3371	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	100,00 P	100,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, Outros , 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3377	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.689,20 P	14.689,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, CH 854606, 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 2023.					
11	3378	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.889,04 P	13.889,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, CH 854607, 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 2023.					
11	3379	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.091,90 P	8.091,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, CH 854608, 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 2023.					
11	3380	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.661,61 P	10.661,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, CH 854605, 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 2023.					
11	3381	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.141,23 P	11.141,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, Ger Financeiro 090605, 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 2023.					
11	3382	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.331,10 P	11.331,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, Ger Financeiro 090606, 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 2023.					
11	3383	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.849,96 P	10.849,96	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, Ger Financeiro 090604, 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 2023.					
12	3388	0025	06/09/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.675,52 P	1.675,52	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3128 do empenho 12, Ger Financeiro 090618, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.					
12	3389	0025	06/09/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	33.441,75 P	33.441,75	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3126 do empenho 12, 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/2023.					
12	3390	0025	06/09/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.329,46 P	2.329,46	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3127 do empenho 12, 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/2023.					
2497	3386	0267	06/09/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 3146 do empenho 2497, Ger Financeiro 090608, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de agosto de 2023.					
2492	3419	0323	06/09/2023	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES, liquidação 3181 do empenho 2492, Ger Financeiro 090622, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (18) - Orientação aos profissionais de enfermagem sobre " A importância e o empoderamento do enfermeiro(a) na emergência", no CAIS Nova Era; (21) - Orientação aos profissionais de enfermagem sobre " A luta e a valorização da enfermagem ", na UPA Buriti Sereno; (29) - Orientação aos profissionais de enfermagem sobre " Enfermeiro e a Educação em Saúde", na UPA Buriti Sereno.</p>									
66	3420	0155	06/09/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.411,12 P	15.962,00	NF	8751	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3172 do empenho 66, Ger Financeiro 090624, NF 8751 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.</p>									
2401	3368	0103	06/09/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	18.426,17 P	18.426,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 3138 do empenho 2401, 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 agosto à Dezembro de 2023.</p>									
340	3360		06/09/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.076,70 P	25.076,70	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3134 do empenho 340, Outros , 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.</p>									
2530	3418	0011	06/09/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3179 do empenho 2530, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
2474	3432	0059	06/09/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 3188 do empenho 2474, Ger Financeiro 090614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 872/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.</p>									
2490	3436	0046	06/09/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3192 do empenho 2490, Ger Financeiro 090611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 882/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.</p>									
1696	3439	0248	06/09/2023	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	96.400,00 P	96.400,00	NF	1552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3195 do empenho 1696, Ger Financeiro 551818000120222, NF 1552 ref. a Valor empenhado a LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de material gráfico e de divulgação, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2023 - Pregão Eletrônico nº 022/2022, Processo -PG-2022.00.838, itens nº 21, 22 e 24 - para atender a solicitação de número 002/2023 do Coren-GO.</p>									
2437	3426	0211	06/09/2023	LORENA NUNES MOTA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LORENA NUNES MOTA, liquidação 3182 do empenho 2437, Ger Financeiro 090621, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO: (03) - Visita institucional à UPA Buriti Sereno; (11) - Visita institucional ao HUAPA; (16) - Prestar orientação acerca do tema: " A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro na Emergência.</p>									
2494	3434	0330	06/09/2023	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA, liquidação 3190 do empenho 2494, Ger Financeiro 090612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (24) - Visita continuada de qualificação, na UPA Buriti Sereno.</p>									
2525	3416	0003	06/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	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 3174 do empenho 2525, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 28/08/2023 - 265ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP					
2522	3421	0003	06/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3173 do empenho 2522, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 05/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC Cidadania, conforme relatório anexo.					
2473	3430	0058	06/09/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 3186 do empenho 2473, Ger Financeiro 090615, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 872/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.					
2512	3424	0041	06/09/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	190,69 P	190,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 3178 do empenho 2512, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização ao empregado do Coren-GO (Assessor de Comunicação): referente à devolução de valor pago para abastecimento do veículo e pedágios do carro Fiat Argo, Placa RVN4J02. Motivo: veículo locado pelo Coren-GO da empresa Localiza, na ocasião o cartão de abastecimento teve a senha bloqueada por erro na digitação.					
123	3441	0163	06/09/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	10143	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 3196 do empenho 123, Ger Financeiro 551242000115738, NF 10143 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.					
2507	3429	0311	06/09/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3185 do empenho 2507, Ger Financeiro 090619, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (03) - Planejamento de palestra com o tema: "Emergências Clínicas e Traumáticas , do Básico ao Avançado, para o Coren Itinerante no município de Uruaçu; (10) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida" para o Coren Qualifica, em Palmeiras de Goiás-GO; (30) - Ministração de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida" para o Coren Qualifica, em Palmeiras de Goiás-GO.					
2528	3425	0008	06/09/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3180 do empenho 2528, 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 de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2504	3433	0299	06/09/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VANUZIA FERNANDES DA SILVA, liquidação 3189 do empenho 2504, Ger Financeiro 090613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (12) - Ministrar orientação acerca do tema: " Empoderamento da Enfermagem", no CAPS Bem me Quer.					
2498	3385	0185	06/09/2023	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 3145 do empenho 2498, Ger Financeiro 090607, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de agosto de 2023.					
498	3437	0204	06/09/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	809,34 P	809,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 3193 do empenho 498, Ger Financeiro 090623, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes liquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.					
2527	3451	0005	08/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	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 3207 do empenho 2527, Ger Financeiro 090806, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
40	3461	0107	08/09/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	225,00 P	219,76	NF	11818	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 3212 do empenho 40, Ger Financeiro , NF 11818 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 2023.					
2509	3455	0004	08/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3211 do empenho 2509, Ger Financeiro 090810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (28) - Participação e prestar apoio no evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no teatro FacUnicamps; (30) - Participação e prestar apoio no evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência - CGUE, no teatro FacUnicamps.					
22	3709	0090	08/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.625,22 P	12.625,22	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 3460 do empenho 22, 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 2023.					
2531	3456	0006	08/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3213 do empenho 2531, Ger Financeiro 090812, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
21	3725	0089	08/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	632,40 P	632,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3476 do empenho 21, 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 2023.					
879	3457	0158	08/09/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100002307	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 3214 do empenho 879, Ger Financeiro 090802, NF 03100002307 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.					
271	3458	0131	08/09/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1965	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 3215 do empenho 271, Ger Financeiro 090804, NF 1965 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.					
2423	3459	0133	08/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	267	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 3216 do empenho 2423, Ger Financeiro 090803, NF 267 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 60/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 30/08/2023 para o evento: no Coffe Break 1no auditório da Prefeitura Municipal Palmeiras de Goiás - GO. "Palestra sobre o tema Suporte Básico de Vida".					
2424	3460	0133	08/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	268	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 3217 do empenho 2424, Ger Financeiro 090803, NF 268 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 61/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 31/08/2023 para o evento: no Coffe Break 1 no Centro de Convivência do Idoso em Morrinhos - GO. "Palestra sobre o tema Suporte Básico de Vida".					
2516	3454	0065	08/09/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00 P	616,00	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 JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 3210 do empenho 2516, Ger Financeiro 090809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (22) - Ministrar orientação com o tema: "A Luta pela Valorização da Enfermagem", na UPA Burity; (24) - Ministrar orientação com o tema: "A Luta pela Valorização da Enfermagem", na UPA Burity.					
2532	3452	0010	08/09/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3208 do empenho 2532, Ger Financeiro 090807, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2526	3450	0009	08/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3206 do empenho 2526, Ger Financeiro 090805, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2529	3453	0007	08/09/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 3209 do empenho 2529, Ger Financeiro 090808, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
1682	3469	0153	11/09/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	20210	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 3225 do empenho 1682, Ger Financeiro 91104, NF 20210 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.					
2533	3464	0012	11/09/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 3223 do empenho 2533, Ger Financeiro 091108, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
22	3707	0090	11/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.762,93 P	9.762,93	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 3461 do empenho 22, 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 2023.					
2476	3465	0060	11/09/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 3224 do empenho 2476, Ger Financeiro 091107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 883/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.					
21	3722	0089	11/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	632,65 P	632,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3477 do empenho 21, 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 2023.					
2523	3463	0001	11/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3222 do empenho 2523, Ger Financeiro 091110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 28/08/2023 - 265ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP					
2520	3468	0001	11/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	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 3221 do empenho 2520, Ger Financeiro 091111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 24/08/2023 e 05/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC Cidadania, conforme relatório anexo.									
2524	3466	0002	11/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3219 do empenho 2524, Ger Financeiro 0911114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 28/08/2023 - 265ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD 01/09/2023 - 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2521	3474	0002	11/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3230 do empenho 2521, Ger Financeiro 091113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 24/08/2023 e 05/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e SESC Cidadania, conforme relatório anexo.									
1662	3467	0300	11/09/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.620,99 P	7.048,66	NF	10	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 3220 do empenho 1662, Ger Financeiro 091112, NF 10 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional junho à dezembro .de 2023.									
25	3471	0091	11/09/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	90,43 P	90,43	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENEL, liquidação 3227 do empenho 25, Ger Financeiro 91101, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - Nova Sede.									
35	3473	0104	11/09/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,67	NF	17812	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 3229 do empenho 35, Ger Financeiro 91105, NF 17812 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
47	3462	0119	11/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.738,30 P	3.738,30	FATURA	1813170	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3218 do empenho 47, Ger Financeiro 552857000086151, FATURA 1813170 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.									
41	3470	0109	11/09/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	77462	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 3226 do empenho 41, Ger Financeiro 91103, NF 77462 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 2023.									
282	3472	0130	11/09/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	70,57 P	69,15	NF	2706	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3228 do empenho 282, Ger Financeiro 91102, NF 2706 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 30/09/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.									
22	3708	0090	12/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.166,83 P	18.166,83	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 3462 do empenho 22, 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 2023.									
21	3723	0089	12/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.005,90 P	1.005,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3478 do empenho 21, 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 2023.									
2563	3488	0298	13/09/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	891,00 P	891,00	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 ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3244 do empenho 2563, Ger Financeiro 091312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período:12/09/23 à 13/09/23.					
2549	3494	0005	13/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3250 do empenho 2549, Ger Financeiro 091307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO (28 e 31) - 106ª e 107ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF.					
2545	3495	0005	13/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3251 do empenho 2545, Ger Financeiro 091304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO (26) - 102ª Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF.					
2557	3498	0343	13/09/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, liquidação 3254 do empenho 2557, Ger Financeiro 553656000036169, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (25) - 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
2556	3485	0344	13/09/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE, liquidação 3241 do empenho 2556, Ger Financeiro 091310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (25) - 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
2560	3481	0084	13/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	145,71 P	145,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3237 do empenho 2560, 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 do Coren-GO, Tiggo 07. Motivo: até o momento do abastecimento não havia encontrado um posto que tivesse convênio com o cartão prime.					
2548	3492	0004	13/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3248 do empenho 2548, Ger Financeiro 091306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO (09, 16 e 23) - 103ª , 104ª e 105ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF.					
22	3718	0090	13/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.095,48 P	15.095,48	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 3463 do empenho 22, 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 2023.					
2547	3478	0042	13/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3234 do empenho 2547, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO (09 e 16) - 103ª e 104ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF.					
2543	3480	0042	13/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3236 do empenho 2543, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (01, 17, 18 e 31) - 108ª, 109ª, 110ª e 111ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.					
2538	3483	0044	13/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3239 do empenho 2538, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (07) - Participação na " Roda de conversa, com tema: "Educação para a Cidadania e Direitos Humanos: Implicações para a Enfermagem", na Faculdade de Enfermagem-UFG; (28) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento Jardim Ingã, no auditório do Coren-GO; (29) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual da Mulher, em Goiânia-GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2546	3493	0006	13/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3249 do empenho 2546, Ger Financeiro 091305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO (28 e 31) - 106ª e 1107ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFNF.									
21	3726	0089	13/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	628,88 P	628,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3479 do empenho 21, 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 2023.									
2541	3482	0202	13/09/2023	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE, liquidação 3238 do empenho 2541, Ger Financeiro 551230000147602, 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 Brasília-DF, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar do evento: 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM. Cidade: Brasília-DF para Goiânia-GO. Período: 05/09/23 à 06/09/23.									
2558	3479	0014	13/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3235 do empenho 2558, Ger Financeiro 553486000110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (10, 11, 21 e 23) - 93ª, 94ª, 95ª e 96ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
2544	3496	0258	13/09/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 3252 do empenho 2544, Ger Financeiro 091303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (01, 17, 18 e 31) - 108ª, 109ª, 110ª e 111ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
2562	3476	0133	13/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	291	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 3232 do empenho 2562, Ger Financeiro 091302, NF 291 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 64/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 06/09/2023 para o evento: "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás", Sesc Cidadania, Setor Jardim América, Goiânia-GO.									
2559	3489	0013	13/09/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3245 do empenho 2559, Ger Financeiro 091311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (10, 11, 21 e 23) - 93ª, 94ª, 95ª e 96ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
2537	3484	0274	13/09/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 3240 do empenho 2537, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.									
2555	3490	0209	13/09/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3246 do empenho 2555, Ger Financeiro 091309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (01, 09, 18 e 25) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
1470	3475	0134	13/09/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	797	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3231 do empenho 1470, Ger Financeiro 91301, NF 797 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional à dezembro/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2163	3499	0335	13/09/2023	SEBBA MOTORS LTDA	200.000,00 P	195.600,00	NF	43	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
Pago a SEBBA MOTORS LTDA, liquidação 3255 do empenho 2163, Ger Financeiro 091314, NF 43 ref. a Valor empenhado a SEBBA MOTORS LTDA, pela aquisição de veículo automotor tipo SUV, para o Coren-GO.									
2542	3477	0190	13/09/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3233 do empenho 2542, Ger Financeiro 55112600008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (01, 17, 18 e 31) - 108ª, 109ª, 110ª e 111ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
2564	3487	0342	13/09/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS, liquidação 3243 do empenho 2564, Ger Financeiro 5536070001199467, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período:12/09/23 à 13/09/23.									
2603	3497	0342	13/09/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS, liquidação 3253 do empenho 2603, Ger Financeiro 553607000119467, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (22) - 04ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Florence - CEF.									
2565	3486	0346	13/09/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO, liquidação 3242 do empenho 2565, Ger Financeiro 091313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, no Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período:12/09/23 à 13/09/23.									
2601	3516	0298	14/09/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3272 do empenho 2601, Ger Financeiro 091445, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11, 14, 17 e 22) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Florence - CEF.									
2588	3531	0005	14/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3287 do empenho 2588, Ger Financeiro 091429, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (04 e 14) - 8ª e 9ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
2540	3548	0005	14/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3305 do empenho 2540, Ger Financeiro 091436, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (15) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada - HEAPA.									
2617	3503	0084	14/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3259 do empenho 2617, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a conselheira Lucileide Pacheco. Cidade: Marzagão - GO. Período: 13/09/23 a 13/09/23.									
2653	3555	0084	14/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3311 do empenho 2653, 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 do Coren-GO, Tiggo 07, Placa: SDA2C75. Motivo: Marzagão-GO só possui um posto e não possui convênio com o cartão da Autarquia.									
2607	3518	0189	14/09/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	1.347,50 P	1.347,50	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 BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 3274 do empenho 2607, Ger Financeiro 091446, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (08, 09, 21, 24 e 30) - 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.					
2580	3517	0208	14/09/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3273 do empenho 2580, Ger Financeiro 091444, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (01, 08, 15 e 25) - 02ª, 03ª, 04ª e 05ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.					
2587	3530	0004	14/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3286 do empenho 2587, Ger Financeiro 091428, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (04 e 14) - 8ª e 9ª Reunião da Câmara de Ética - CE					
2583	3534	0004	14/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3290 do empenho 2583, Ger Financeiro 091424, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (08, 15 e 25) - 03ª, 04ª e 05ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.					
2539	3547	0004	14/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3304 do empenho 2539, Ger Financeiro 091437, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (10) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem, do CEAP-SOL, em Goiânia-GO; (21) - Participação na Oficina de Formação para Controle Social no SUS, em Goiânia-GO; (22) - Participação na Oficina de Formação para Controle Social no SUS, em Goiânia-GO; (28) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento Jardim Ingá, no auditório do Coren-GO; (29) - Participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual da Mulher, em Goiânia-GO.					
2598	3540	0075	14/09/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.126,65 P	2.126,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3297 do empenho 2598, Ger Financeiro 416500000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2023, (1.429km).					
22	3710	0090	14/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.142,21 P	9.142,21	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 3464 do empenho 22, 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 2023.					
2561	3541	0042	14/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	847,00 P	847,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3298 do empenho 2561, Ger Financeiro 80880000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do projeto Coren Itinerante. Cidade: Uruaçu-GO. Período: 21/08/23 à 24/08/23.					
2577	3545	0042	14/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3302 do empenho 2577, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO: (02 e 04) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.					
2609	3550	0042	14/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3307 do empenho 2609, Ger Financeiro 80880000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (10) - Realizar implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP - SOL; (15) - Realizar implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Lozada.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2573	3529	0006	14/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3285 do empenho 2573, Ger Financeiro 091419, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO: (02, 08, 15 e 22) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.</p>									
21	3730	0089	14/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	647,12 P	647,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3480 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2621	3504	0073	14/09/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3260 do empenho 2621, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.</p>									
2595	3513	0073	14/09/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.318,75 P	1.318,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3269 do empenho 2595, Ger Financeiro 18410000003930, 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 2023, (1055km).</p>									
2622	3549	0073	14/09/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3306 do empenho 2622, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga-GO. Período: 11/09/2023 a 15/09/2023.</p>									
2638	3558	0001	14/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	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 3314 do empenho 2638, Ger Financeiro 091448, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/09/2023 - 266ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.</p>									
2641	3560	0001	14/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3316 do empenho 2641, Ger Financeiro 091447, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/09/2023, 11/09/2023 e 12/09/2023 - onde foram realizadas atividades no SESC Cidadania, Hospital Santa Maria e Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2636	3501	0032	14/09/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 3257 do empenho 2636, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar como preposto em audiência na Justiça Federal seção Itumbiara. Cidade: Itumbiara-GO. Período:05/09/23 à 05/09/23.</p>									
2623	3561	0032	14/09/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	670,81 P	670,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA, liquidação 3317 do empenho 2623, Ger Financeiro 553648000108071, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de SETEMBRO (5) para a cidade de Itumbiara-GO (417 km).</p>									
2642	3556	0002	14/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3312 do empenho 2642, Ger Financeiro 091450, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/09/2023, 11/09/2023 e 12/09/2023 - onde foram realizadas atividades no SESC Cidadania e Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2639	3559	0002	14/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	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 3315 do empenho 2639, Ger Financeiro 091449, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/09/2023 - 266ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.</p>									
2637	3502	0033	14/09/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	121,00 P	121,00	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 3258 do empenho 2637, Ger Financeiro 091451, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar de audiência na Justiça Federal seção Itumbiara. Cidade: Itumbiara-GO. Período:05/09/23 à 05/09/23.									
2536	3546	0149	14/09/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 3303 do empenho 2536, Ger Financeiro 091435, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.									
2592	3510	0074	14/09/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3266 do empenho 2592, Ger Financeiro 360700000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionária enfermeira fiscal, lotada na sede do Coren-GO: realizar atividades de fiscalização no(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 31/08/23 à 02/09/23.									
2535	3519	0340	14/09/2023	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA, liquidação 3275 do empenho 2535, Ger Financeiro 091443, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar da Abertura da Semana da Enfermagem, no Auditório da UNIP em Goiânia-GO Período: 16/05/23 à 16/05/23.									
2534	3521	0340	14/09/2023	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA, liquidação 3277 do empenho 2534, Ger Financeiro 091442, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (24) - Participação e apoio na palestra com tema: " Atuação da Enfermagem nas Práticas Integrativas e Cuidados Paliativos", em Goiatuba-GO.									
2471	3500	0133	14/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	11.968,00 P	11.728,64	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 3256 do empenho 2471, Ger Financeiro 091434, NF 280 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 62/2023. Lanche para 200 pessoas nos dias 05 e 06/09/2023 para o evento: "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás".									
2552	3522	0345	14/09/2023	JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA, liquidação 3278 do empenho 2552, Ger Financeiro 091438, RECIBO ref. a Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA, pela devolução da taxa de cédula, cobrada indevidamente.									
2591	3542	0077	14/09/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3299 do empenho 2591, Ger Financeiro 309200000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Anápolis-GO, para realizar fiscalização extraordinária na UPA Walter Augusto em Goianésia-GO. Período: 24/08/23 à 24/08/23.									
2604	3552	0077	14/09/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.431,66 P	1.431,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3296 do empenho 2604, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2023, (642 km).									
2600	3507	0080	14/09/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	553,50 P	553,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 3263 do empenho 2600, Ger Financeiro 453400000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veiculo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2023, (450 km).									
2571	3538	0046	14/09/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	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 KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3294 do empenho 2571, Ger Financeiro 091417, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO: (02, 08, 15 e 22) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.
2596	3515	0172	14/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3271 do empenho 2596, Ger Financeiro 091430, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (03) - 6ª - Reunião da Comissão Especial de Comunicação.
2605	3523	0172	14/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00 P	1.617,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3279 do empenho 2605, Ger Financeiro 091431, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (08, 09, 15, 21, 24 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.
2579	3536	0172	14/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3292 do empenho 2579, Ger Financeiro 091423, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO: (02) - 26ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.
2585	3526	0020	14/09/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3282 do empenho 2585, Ger Financeiro 091426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (14 e 24) - 9ª e 10ª Reunião da Câmara de Ética - CE
2569	3527	0013	14/09/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3283 do empenho 2569, Ger Financeiro 091416, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO: (02, 08, 15 e 22) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.
2586	3532	0013	14/09/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3288 do empenho 2586, Ger Financeiro 091425, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (04, 14 e 24) - 8ª, 9ª e 10ª Reunião da Câmara de Ética - CE
2584	3528	0009	14/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3284 do empenho 2584, Ger Financeiro 091427, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (04,14 e 24) - 8ª, 9ª e 10ª Reunião da Câmara de Ética - CE
2594	3508	0072	14/09/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	2.405,86 P	2.405,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3264 do empenho 2594, Ger Financeiro 405700000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2023, (927km).
2602	3509	0076	14/09/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	4.108,71 P	4.108,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3265 do empenho 2602, Ger Financeiro 55900000001984, 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 2023, (2.721 km).
2593	3511	0076	14/09/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50 P	577,50	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 3267 do empenho 2593, Ger Financeiro 5590000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren-GO, realizar fiscalização de retorno, nas instituições de saúde do município de: São Luís de Montes Belos- GO. Período: 11/09/23 à 13/09/23.									
2628	3554	0050	14/09/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3310 do empenho 2628, Ger Financeiro 551269000042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 891/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
2640	3557	0003	14/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3313 do empenho 2640, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 05/09/2023 - 266ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.									
2624	3551	0083	14/09/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.067,95 P	1.067,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3308 do empenho 2624, 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 AGOSTO de 2023, (689 km).									
2551	3520	0344	14/09/2023	NÁDYA COELHO MONTEIRO	145,29 P	145,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a NÁDYA COELHO MONTEIRO, liquidação 3276 do empenho 2551, Ger Financeiro 091440, RECIBO ref. a Valor empenhado a NÁDYA COELHO MONTEIRO, pela devolução das taxas de inscrição e cédula por motivo de pagamento em duplicidade.									
2654	3506	0270	14/09/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3262 do empenho 2654, Ger Financeiro 091420, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.									
2608	3524	0270	14/09/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3280 do empenho 2608, Ger Financeiro 091432, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (08, 09, 24 e 30) - 1ª, 2ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.									
2576	3537	0146	14/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3293 do empenho 2576, Ger Financeiro 091421, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO: (02 e 04) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
2572	3533	0015	14/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3289 do empenho 2572, Ger Financeiro 091418, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO: (02, 08, 15 e 22) - 51ª, 52ª, 53ª e 54ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
2567	3539	0015	14/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3295 do empenho 2567, Ger Financeiro 091415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO: (09, 16, 23 e 30) - 38ª, 39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
2578	3535	0043	14/09/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANGELA MARIA RIBEIRO, liquidação 3291 do empenho 2578, Ger Financeiro 091422, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO: (02 e 04) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
2597	3525	1	14/09/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO, liquidação 3281 do empenho 2597, Ger Financeiro 091439, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11, 14, 17 e 22) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Florence - CEF.									
2582	3543	0254	14/09/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3300 do empenho 2582, Ger Financeiro 79400000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (01) - 02ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.									
2550	3544	0343	14/09/2023	VANDERLÚCIA GONÇALVES CHAVES PEREIRA	343,73 P	343,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a VANDERLÚCIA GONÇALVES CHAVES PEREIRA, liquidação 3301 do empenho 2550, Ger Financeiro 091441, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANDERLÚCIA GONÇALVES CHAVES PEREIRA, pela devolução da anuidade de 2023, taxa de inscrição e cédula profissional, por desistência do processo de inscrição.									
2590	3512	0078	14/09/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3268 do empenho 2590, Ger Financeiro 313300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Chapadão do Céu - GO. Período: 14/09/23 a 15/09/23.									
2589	3514		14/09/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3270 do empenho 2589, Ger Financeiro 31300000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Quirinópolis-GO. Período: 12/09/2023 a 12/09/2023.									
2625	3553	0078	14/09/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	775,10 P	775,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3309 do empenho 2625, 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 2023, (337 km).									
2566	3572	0298	15/09/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3328 do empenho 2566, Ger Financeiro 091525, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês AGOSTO: (09, 16, 23 e 30) - 38ª,39ª, 40ª e 41ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
2635	3594	0005	15/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3349 do empenho 2635, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.									
2646	3583	0321	15/09/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES, liquidação 3340 do empenho 2646, Ger Financeiro 091520, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (15) - Ministrar orientação com o tema: "A importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era.									
2519	3563	0084	15/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3319 do empenho 2519, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a coordenadora Carla de Aquino na subseção Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 06/09/23 a 06/09/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2626	3578	0189	15/09/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 3335 do empenho 2626, Ger Financeiro 091531, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.</p>									
2620	3591	0070	15/09/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ, liquidação 3348 do empenho 2620, Ger Financeiro 091515, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.</p>									
2631	3565	0004	15/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3321 do empenho 2631, Ger Financeiro 091510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (30) - Participação na posse da Comissão de Ética do Hospital Municipal Jardim Ingá, no Auditório do Coren-GO.</p>									
22	3711	0090	15/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.213,01 P	9.213,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3465 do empenho 22, 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 2023.</p>									
2632	3580	0006	15/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3337 do empenho 2632, Ger Financeiro 1091511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.</p>									
2649	3584	0044	15/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3341 do empenho 2649, Ger Financeiro 091522, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO (09 e 10) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Alteração Neurológicas no Paciente Crítico", no Instituto de Neurologia.</p>									
21	3727	0089	15/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	561,61 P	561,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3481 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2645	3568	0337	15/09/2023	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELIANE GUIMARÃES LEMOS, liquidação 3324 do empenho 2645, Ger Financeiro 091519, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (10) - Realização de visita institucional UPA Itaipu; (11) - Realização de visita institucional CAPS Bem Me Quer; (16) - Realização de visita institucional CAIS Nova Era; (22) - Realização de visita institucional UPA Buriti Sereno.</p>									
2627	3579	0049	15/09/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 3336 do empenho 2627, Ger Financeiro 091507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 891/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.</p>									
2651	3575	0305	15/09/2023	J CARLOS MONTEIRO	539,00 P	539,00	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 J CARLOS MONTEIRO, liquidação 3331 do empenho 2651, Ger Financeiro 091528, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês de AGOSTO: (17) - Ministrar orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era; (18) - Ministrar orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era.
2650	3585	0065	15/09/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 3342 do empenho 2650, Ger Financeiro 091,523, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (15) - Ministrar orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era; (17) - Ministrar orientação com o tema: "A Importância e o Empoderamento do Enfermeiro(a) na Emergência", no CAIS Nova Era.
2619	3589	0077	15/09/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3346 do empenho 2619, Ger Financeiro 30920000013111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.
2612	3582	0172	15/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3339 do empenho 2612, Ger Financeiro 091506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;
2451	3588	0071	15/09/2023	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 3345 do empenho 2451, Ger Financeiro 161000000007008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.
2462	3586	0325	15/09/2023	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	248,00 P	248,00	NF	1106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
									Pago a LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 3343 do empenho 2462, Ger Financeiro 091503, NF 1106 ref. a Valor empenhado a LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2023, para atender a Solicitação nº 01/2023, Item - 42, nos dias 05/09/23 e 06/09/23, para o evento: 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás, no Auditório do Sesc Cidadania, Setor Jardim América, em Goiânia-GO.
2629	3566	0051	15/09/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 3322 do empenho 2629, Ger Financeiro 091508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 891/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.
2618	3590	0076	15/09/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3347 do empenho 2618, Ger Financeiro 55900000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar do 14º Senafis custeado pelo Cofen. Cidade: Porto Alegre-RS. Período: 17/09/23 à 22/09/23.
2643	3570	0003	15/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3326 do empenho 2643, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/09/2023, 11/09/2023 e 12/09/2023 - onde foram realizadas atividades no SESC Cidadania e Coren-GO, conforme relatório anexo.
2648	3562	0058	15/09/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	380,00 P	380,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 3318 do empenho 2648, Ger Financeiro 091521, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO: (07) - Ministrar orientação com o tema: "Valorização do Trabalho em Enfermagem", na UPA Itaipu.
2465	3592	0085	15/09/2023	OI S.A.	970,83 P	879,09	FATURA	2309016906727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a OI S.A., liquidação 3350 do empenho 2465, Ger Financeiro 091502, FATURA 2309016906727 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 agosto à dezembro de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2575	3564	0270	15/09/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3320 do empenho 2575, Ger Financeiro 091513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações nos meses de AGOSTO: (02 e 04) - 26ª e 27ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
2606	3573	0146	15/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3329 do empenho 2606, Ger Financeiro 091526, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (08, 09, 15, 21, 24 e 30) - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª - Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.									
2611	3577	0146	15/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3334 do empenho 2611, Ger Financeiro 091529, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (08) - Para compor a Mesa Diretiva de Formatura dos alunos do Curso de Técnicos de Enfermagem, no espaço Dell Sampaio Senador Canedo - GO.									
2633	3587	0015	15/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3344 do empenho 2633, Ger Financeiro 091512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.									
27	3593	0092	15/09/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	57,11 P	57,11	FATURA	4066426195	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 3351 do empenho 27, Ger Financeiro 091501, FATURA 4066426195 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.									
2647	3569	0190	15/09/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3325 do empenho 2647, Ger Financeiro 55112600008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11 e 15) - Planejamento e ministração de palestra para os acadêmicos do Colégio Grau Técnico com o tema: "Papel do Coren-GO", no Coren - GO.									
2599	3571	0350	15/09/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SOLANGE MARIA DA SILVA, liquidação 3327 do empenho 2599, Ger Financeiro 091524, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11, 14, 17 e 22) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Enfermagem Florence - CEF.									
2613	3576	0311	15/09/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	797,58 P	797,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3333 do empenho 2613, Ger Financeiro 091504, 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 AGOSTO (21 a 24) para a cidade de Uruaçu-GO (573, 8 km).									
2581	3581	0311	15/09/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3338 do empenho 2581, Ger Financeiro 091532, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (01 e 08) - 02ª e 03ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.									
2652	3595	0311	15/09/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3332 do empenho 2652, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (15 e 25) - 04ª e 05ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2630	3567	0007	15/09/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3323 do empenho 2630, Ger Financeiro 091509, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.</p>									
2644	3574	0299	15/09/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VANUZIA FERNANDES DA SILVA, liquidação 3330 do empenho 2644, Ger Financeiro 091527, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de JULHO e AGOSTO: (25/07) - Visita institucional no CAIS Pedro Ludovico; (01/08) - Visita institucional na UPA Buriti Sereno; (10/08) - Visita institucional no HUAPA.</p>									
2675	3609	0298	18/09/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	957,18 P	957,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3365 do empenho 2675, Ger Financeiro 091803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO, referente ao mês de SETEMBRO (12 e 13) para a cidade de Brasília-DF (453 km).</p>									
2677	3605	0005	18/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3361 do empenho 2677, Ger Financeiro 091806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 905/2023 de protocolo nº PG 2023.00.566.</p>									
2671	3606	0005	18/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3362 do empenho 2671, Ger Financeiro 091811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (11) - Realizar implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional no Hospital do Câncer de Rio Verde - HCRV.</p>									
2515	3597	0084	18/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3353 do empenho 2515, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a coordenadora Carla de Aquino à subseção Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 04/09/23 a 04/09/23.</p>									
2553	3598	0084	18/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3354 do empenho 2553, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a coordenadora Carla de Aquino à subseção Rio Verde. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 11/09/23 a 11/09/23.</p>									
2663	3601	0084	18/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3357 do empenho 2663, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a atendente administrativa Ana Paula na subseção do Vapt Vupt. Cidade: Rio Verde - GO. Período: 15/09/23 a 15/09/23.</p>									
2657	3603	0075	18/09/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3359 do empenho 2657, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Adelândia - GO. Período: 12/09/23 a 12/09/23.</p>									
2658	3604	0075	18/09/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	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 3360 do empenho 2658, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Isabel - GO. Período: 14/09/23 a 15/09/23.					
22	3712	0090	18/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.846,02 P	8.846,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3466 do empenho 22, 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 2023.					
2673	3608	0042	18/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3364 do empenho 2673, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (30) - Realizar implantação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional do Hospital Estadual Jardim Ingá.					
2656	3612	0044	18/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3368 do empenho 2656, Ger Financeiro 091817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO e SETEMBRO: (30/08 e 02/09) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Contenção Mecânica", no Hospital Maria Cândida Teixeira. (01/09 e 04/09) - Planejamento e ministração de palestra com o tema "Higiene oral em paciente críticos, cuidados prestado pelo Enfermeiro", Hospital São Silvestre.					
21	3731	0089	18/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	645,96 P	645,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3482 do empenho 21, 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 2023.					
2659	3611	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3367 do empenho 2659, Ger Financeiro 091808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar e prestar apoio no "1º Feirão do Imóvel Próprio do Coren - GO". Período: 26/08/2023 à 26/08/2023.					
2667	3614	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3370 do empenho 2667, Ger Financeiro 091818, 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 dia 30/08/23 e retorno 30/08/23 para participar de Reunião da COMCISS.					
2660	3619	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3375 do empenho 2660, Ger Financeiro 091814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, 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 evento: "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEN". Período: 05/09/2023 à 06/09/2023.					
2664	3620	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3376 do empenho 2664, Ger Financeiro 091813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião da COMCISS. Período: 30/08/2023 à 30/08/2023.					
31	3613	0097	18/09/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	6021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 3369 do empenho 31, Ger Financeiro 091821, NF 6021 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 2023.					
2499	3624	0302	18/09/2023	GENTE SEGURADORA S/A	2.714,99 P	2.714,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
				Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 3380 do empenho 2499, Ger Financeiro 91801, FATURA ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro predial do Coren-GO, conforme termos do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2021. Vigência 09/09/23 até 08/09/24.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2666	3600	0074	18/09/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.493,68 P	1.493,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3356 do empenho 2666, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2023, (1096 km).									
2369	3623	0087	18/09/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23086	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3379 do empenho 2369, Ger Financeiro 91820, NF 23086 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e contrato nº 014/2023 com vigência de 12 meses. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.									
2655	3615	0065	18/09/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 3371 do empenho 2655, Ger Financeiro 091816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Higiene oral em paciente críticos, cuidados prestados pelo Enfermeiro", no Hospital São Silvestre.									
2665	3616	0279	18/09/2023	KATIA MARIA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KATIA MARIA RODRIGUES, liquidação 3372 do empenho 2665, Ger Financeiro 091809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (31) - Participar e prestar apoio no projeto Coren - GO Qualifica com o tema: "Cobertura e Tratamento de Feridas".									
2661	3617	0172	18/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3373 do empenho 2661, Ger Financeiro 091815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (29) - Planejamento de palestra 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM com o tema: "A importância da Enfermagem nas mídias digitais e seu impacto".									
2175	3602	0237	18/09/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 3358 do empenho 2175, Ger Financeiro 091819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 23/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 24/07/23 a 28/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.									
2676	3622	0018	18/09/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3378 do empenho 2676, Ger Financeiro 091805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês SETEMBRO: (12 e 13) - Emissão de parecer conclusivo nos autos nº 868/2022 com protocolo nº PG 2022.00.507.									
2672	3610	0196	18/09/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3366 do empenho 2672, Ger Financeiro 091812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (02) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Contensão Mecânica", no Hospital Maria Cândida Teixeira.									
2669	3599	0124	18/09/2023	MOISES CARLOS BRAGA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3355 do empenho 2669, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 a 22/09/23.									
2674	3621	0181	18/09/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 3377 do empenho 2674, Ger Financeiro 091804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de SETEMBRO (04) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2022.00.691, Autos nº 872/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2670	3618	0144	18/09/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 3374 do empenho 2670, Ger Financeiro 091810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO:</p> <p>(01) - Participar e prestar apoio no projeto Coren - GO Qualifica com o tema: "Legislação e Ética em Enfermagem", na Policlínica Estadual da Região do Entorno.</p>									
2662	3607	0008	18/09/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3363 do empenho 2662, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO:</p> <p>(05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;</p> <p>(06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM;</p>									
2469	3596	0084	19/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3352 do empenho 2469, Ger Financeiro 126900000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a coordenadora Carla de Aquino na subseção Vapt Vupt. Cidade: Rio Verde - GO. Período:01/09/23 a 01/09/23.</p>									
22	3713	0090	19/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.363,68 P	12.363,68	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 3467 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	3732	0089	19/09/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	588,51 P	588,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3483 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2707	3628	0084	20/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3384 do empenho 2707, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar os empregados Moisés e Dorailde para participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 à 22/09/23.</p>									
2680	3635	0084	20/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3391 do empenho 2680, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e o conselheiro Laysson. Cidade: Ouro Verde - GO. Período: 18/09/23 a 18/09/23.</p>									
2701	3644	0189	20/09/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 3400 do empenho 2701, Ger Financeiro 092035, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (16, 18 e 23) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.</p>									
2694	3632	0239	20/09/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 3388 do empenho 2694, Ger Financeiro 553607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar palestra com o tema: "Cobertura e Tratamento de Feridas". na Cidade de Morrinhos-GO. Período: 31/08/23 à 31/08/23.</p>									
2693	3633	0239	20/09/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 3389 do empenho 2693, Ger Financeiro 553607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:</p> <p>(24) - Ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem no Tratamento de Feridas", na Cooperativa Life em Aparecida de Goiânia.</p>									
22	3714	0090	20/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.895,58 P	9.895,58	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 3468 do empenho 22, 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 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2610	3652	0117	20/09/2023	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 3406 do empenho 2610, Ger Financeiro , 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: SETEMBRO de 2023.									
2697	3646	0044	20/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3402 do empenho 2697, Ger Financeiro 092033, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11, 16, 25 e 31) - 158ª, 159ª, 160ª e 161ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
21	3733	0089	20/09/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	625,35 P	625,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3484 do empenho 21, 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 2023.									
2678	3636	0351	20/09/2023	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 3392 do empenho 2678, Ger Financeiro 55126900025340, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: participar da capacitação no uso de ferramentas e recursos do sistema SEI no COFEN. Cidade: Brasília - DF. Período: 20/09/23 à 22/09/23.									
2690	3638	0001	20/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3394 do empenho 2690, Ger Financeiro 092041, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do 5º Encontro Goiano de Saúde Mental. Cidade: Pirenópolis-GO. Período: 09/10/23 à 09/10/23.									
2687	3648	0001	20/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3404 do empenho 2687, Ger Financeiro 092031, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/09/2023 - 267ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.									
2684	3649	0001	20/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3405 do empenho 2684, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/09/2023, 14/09/2023, 15/09/2023 e 18/09/2023 - onde foram realizadas atividades na Câmara Municipal de Ouro Verde e Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2685	3639	0002	20/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3395 do empenho 2685, Ger Financeiro 092039, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/09/2023, 14/09/2023, 15/09/2023 e 18/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2688	3640	0002	20/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3396 do empenho 2688, Ger Financeiro 092040, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/09/2023 - 267ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.									
2695	3627	0282	20/09/2023	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	252,08 P	252,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, liquidação 3383 do empenho 2695, Ger Financeiro 092032, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP, referente a condenação para pagamento de honorários sucumbenciais exarados por meio de sentença nos autos de execução fiscal nº 0008019-59.2007.4.01.3500.									
646	3626	0112	20/09/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.362,34 P	1.362,34	NF	2026	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 3382 do empenho 646, Ger Financeiro 92024, NF 2026 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2702	3643	0172	20/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3399 do empenho 2702, Ger Financeiro 092038, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (18 e 23) - 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.									
2679	3634	0195	20/09/2023	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DE JESUS BRAGA PINTO, liquidação 3390 do empenho 2679, Ger Financeiro 55126900017589, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343 dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) lotado na sede do Coren-GO: uma (01) diária sem pernoite para participar como testemunha em audiência na Justiça Federal seção Itumbiara. Cidade: Itumbiara-GO. Período:05/09/23 à 05/09/23.									
2686	3629	0003	20/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3385 do empenho 2686, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/09/2023, 14/09/2023, 15/09/2023 e 18/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2689	3630	0003	20/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3386 do empenho 2689, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 11/09/2023 - 267ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.									
2458	3625	0141	20/09/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.100,00 P	2.100,00	NF	326	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 3381 do empenho 2458, Ger Financeiro 554275000017394, NF 326 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, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022.									
13	3650	0028	20/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	87.447,01 P	87.447,01	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3124 do empenho 13, Ger Financeiro , 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 2023.									
13	3651	0028	20/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	6.114,81 P	6.114,81	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3125 do empenho 13, Ger Financeiro , 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 2023.									
2696	3631	0193	20/09/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 3387 do empenho 2696, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11, 16, 25 e 31) - 158ª, 159ª, 160ª e 161ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2554	3491	0296	20/09/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 3247 do empenho 2554, Ger Financeiro 091308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (01, 09, 18 e 25) - 65ª, 66ª, 67ª e 68ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2699	3645	0270	20/09/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3401 do empenho 2699, Ger Financeiro 092036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (16, 18 e 23) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.									
2700	3647	0146	20/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3403 do empenho 2700, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (16, 18 e 23) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2698	3637	0015	20/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3393 do empenho 2698, Ger Financeiro 092043, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (11, 25 e 31) - 158ª, 160ª e 161ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
2692	3641	0015	20/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3397 do empenho 2692, Ger Financeiro 092042, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (14) - Planejamento de palestra com o tema: "Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem", para o evento IntegraMais; (29) - Ministração de palestra com o tema: "Atribuições do Conselho Regional de Enfermagem", para o evento IntegraMais, em Palmeiras de Goiás-GO.									
2681	3642	0304	20/09/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES, liquidação 3398 do empenho 2681, Ger Financeiro 092037, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (29) - Participação e apoio no evento: IntegraMais, em Palmeiras de Goiás-GO; (30) - Participação e apoio no Curso Suporte Básico de Vida, em Palmeiras de Goiás-GO.									
310	3686	0135	21/09/2023	AIRES TURISMO LTDA	5.276,16 P	5.076,54	FATURA	222869	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3439 do empenho 310, Ger Financeiro 123100000332329, FATURA 222869 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.									
22	3715	0090	21/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.100,90 P	8.100,90	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 3469 do empenho 22, 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 2023.									
2428	3658	0272	21/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00 P	861,00	NF	629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a DAMASCENO E CIA LTDA, liquidação 3410 do empenho 2428, Ger Financeiro 55271300001912, NF 629 ref. a Valor empenhado a Damasceno e CIA LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 014/2023 - Item : 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo nº PG-2023.00.147, referente ao exercício de 2023. Dias 04/09/2023 e 07/09/2023, conforme Solicitação nº 12/2023 .									
21	3728	0089	21/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	410,23 P	410,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3485 do empenho 21, 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 2023.									
789	3685	0088	21/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.358,98 P	3.202,79	FATURA	360933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3438 do empenho 789, Ger Financeiro 92107, FATURA 360933 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.									
2248	3653	0133	21/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	299,20 P	299,20	NF	287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Devolução do valor Pago em a maior a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI.									
2248	3654	0133	21/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	776,68 P	755,16	NF	287	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 3407 do empenho 2248, Ger Financeiro , NF 287 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 57/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 22/08/2023 e 29/08/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2461	3655	0133	21/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3408 do empenho 2461, Ger Financeiro , NF 286 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 a 03/02/24. Conforme solicitação nº 63/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 05 e 12/09/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".</p>									
1154	3684	0266	21/09/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24415	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3437 do empenho 1154, Ger Financeiro 092106, NF 24415 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
2384	3657	0161	21/09/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00 P	760,00	NF	418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 3411 do empenho 2384, Ger Financeiro 092105, NF 418 ref. a Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022, para atender a Solicitação nº 18/2023, Item -35, para deslocamento na cidade de Goiânia - GO, nos dias 21/08 a 24/08/2023.</p>									
2431	3659	0161	21/09/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	4.880,00 P	4.636,00	NF	424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 3413 do empenho 2431, Ger Financeiro , NF 424 ref. a Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022, para atender a Solicitação nº 19/2023, Item - 01, 02, 05, 15, 50 e 52, para deslocamento na cidade de Goiânia - GO, nos dias 05 e 06/09/2023.</p>									
2430	3660	0161	21/09/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.600,00 P	11.970,00	NF	425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 3412 do empenho 2430, Ger Financeiro , NF 425 ref. a Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022, para atender a Solicitação nº 07/2023, Item -32 e 38, para deslocamento na cidade de Goiânia - GO, nos dias 05 e 06/09/2023.</p>									
2475	3661	0161	21/09/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00 P	760,00	NF	419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 3414 do empenho 2475, Ger Financeiro , NF 419 ref. a Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022, para atender a Solicitação nº 20/2023, Item - 16, para deslocamento para a cidade de Águas Lindas de Goiás - GO, nos dias 31/08 e 01/09/2023.</p>									
498	3656	0204	21/09/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	2.100,01 P	2.100,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 3409 do empenho 498, Ger Financeiro 092103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes liquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.</p>									
2164	3689	0336	22/09/2023	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	8.118,45 P	6.661,19	NF	83	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 3440 do empenho 2164, Ger Financeiro , NF 83 ref. a Valor empenhado a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, pela contratação de serviços de mão de obra de portaria, nos termos do Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de agosto/2023 a dezembro/2023.</p>									
22	3716	0090	22/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.041,48 P	7.041,48	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 3470 do empenho 22, 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 2023.</p>									
2705	3679	0044	22/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3436 do empenho 2705, Ger Financeiro 092203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (21 e 28) - 02ª e 03ª - Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.</p>									
21	3734	0089	22/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	588,23 P	588,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3486 do empenho 21, 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 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2714	3676	0148	22/09/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 3429 do empenho 2714, Ger Financeiro 092210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:</p> <p>(1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 21/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.</p>									
2734	3667	0001	22/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	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 3420 do empenho 2734, Ger Financeiro 092219, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/09/2023 - 268ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.</p>									
2731	3669	0001	22/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3422 do empenho 2731, Ger Financeiro 092218, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/09/2023 e 20/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2735	3664	0002	22/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	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 3418 do empenho 2735, Ger Financeiro 092221, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/09/2023 - 268ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.</p>									
2732	3666	0002	22/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3419 do empenho 2732, Ger Financeiro 092220, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/09/2023 e 20/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2706	3682	0320	22/09/2023	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA, liquidação 3434 do empenho 2706, Ger Financeiro 092205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO:</p> <p>(25) - Visita institucional à UPA Buriti Sereno.</p>									
2712	3681	0021	22/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3432 do empenho 2712, Ger Financeiro 092208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO:</p> <p>(1ª semana) 01/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>									
2718	3673	0049	22/09/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 3426 do empenho 2718, Ger Financeiro 092213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 877/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.</p>									
2709	3668	0018	22/09/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3421 do empenho 2709, Ger Financeiro 092217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de SETEMBRO:</p> <p>(18) - Acompanhar a Presidente Edna em Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Verde de Goiás-GO.</p>									
2710	3678	0009	22/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20 P	211,20	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 LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3433 do empenho 2710, Ger Financeiro 092206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para conselheira do Coren-GO para realizar averiguação prévia referente ao Processo Ético Disciplinar nº 904/2023, no(s) município(s) de: Marzagão-GO. Período: 13/09/23 à 13/09/23.									
2711	3680	0009	22/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3431 do empenho 2711, Ger Financeiro 092207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (06) - Participação no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.									
2720	3671	0051	22/09/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 3424 do empenho 2720, Ger Financeiro 092215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 877/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
2719	3665	0050	22/09/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3417 do empenho 2719, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 877/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
2733	3662	0003	22/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3415 do empenho 2733, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/09/2023 e 20/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2736	3663	0003	22/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3416 do empenho 2736, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 18/09/2023 - 268ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD.									
2703	3670	0196	22/09/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3423 do empenho 2703, Ger Financeiro 092216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (16, 21, 28 e 31) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.									
2465	3687	0085	22/09/2023	OI S.A.	116,30 P	105,31	FATURA	2309016916080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3441 do empenho 2465, Ger Financeiro 092201, FATURA 2309016916080 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 agosto à dezembro de 2023.									
2465	3688	0085	22/09/2023	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2309016919272	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3442 do empenho 2465, Deb. Automático, FATURA 2309016919272 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 agosto à dezembro de 2023.									
2717	3672	0146	22/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3425 do empenho 2717, Ger Financeiro 092214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (4ª semana) 21/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.									
2715	3674	0147	22/09/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 3428 do empenho 2715, Ger Financeiro 092211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									
2713	3677	0144	22/09/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 3430 do empenho 2713, Ger Financeiro 092209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (4ª semana) 21/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.</p>									
2716	3675	0233	22/09/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 3427 do empenho 2716, Ger Financeiro 092212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 21/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
2704	3683	0352	22/09/2023	SUZY SOARES MOURA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SUZY SOARES MOURA, liquidação 3435 do empenho 2704, Ger Financeiro 092203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (16, 21, 28 e 31) - 01ª, 02ª, 03ª e 04ª - Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.</p>									
22	3719	0090	25/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.524,23 P	7.524,23	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 3471 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	3735	0089	25/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	350,49 P	350,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3487 do empenho 21, 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 2023.</p>									
1471	3690	0151	25/09/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.206,51 P	5.619,99	NF	18170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 3443 do empenho 1471, Ger Financeiro 92503, NF 18170 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho à dezembro de 2023.</p>									
30	3691	0096	25/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.624,20 P	4.624,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3123 do empenho 30, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.</p>									
2725	3697	0199	26/09/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 3450 do empenho 2725, Ger Financeiro 092609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de AGOSTO: (09, 17, 21 e 29) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.</p>									
2722	3702	0208	26/09/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	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 CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3454 do empenho 2722, Ger Financeiro 092603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de AGOSTO: (28) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida". (30) - Ministração de palestra com o tema: Suporte Básico de Vida, Palmeiras de Goiás.					
22	3759	0090	26/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.989,09 P	9.989,09	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 3511 do empenho 22, 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 2023.					
21	3766	0089	26/09/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	577,45 P	577,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3515 do empenho 21, 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 2023.					
2723	3701	0022	26/09/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 3453 do empenho 2723, Ger Financeiro 092604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEN, no Centro Educacional Sesc - Cidadania.					
2727	3698		26/09/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 3449 do empenho 2727, Ger Financeiro 092610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de AGOSTO: (09, 17, 21 e 29) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.					
2708	3694	0261	26/09/2023	KATARINNE LIMA MORAES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KATARINNE LIMA MORAES, liquidação 3446 do empenho 2708, Ger Financeiro 553648000013139, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JULHO: (24) - Planejamento de palestra com o tema: "Letramento em saúde" para o Projeto Coren Qualifica; (25) - Ministração de palestra com o tema: "Letramento em saúde" para o Projeto Coren Qualifica, no auditório do Hospital Araújo Jorge; (26) - Ministração de palestra com o tema: "Letramento em saúde" para o Projeto Coren Qualifica, no auditório do Hospital Araújo Jorge.					
2728	3700	0009	26/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3452 do empenho 2728, Ger Financeiro 092606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (07, 08, 15, 22 e 29) - 58ª, 59ª, 60ª, 61ª e 62ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.					
2730	3696	0196	26/09/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3448 do empenho 2730, Ger Financeiro 092608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (15, 22 e 29) - 60ª, 61ª e 62ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.					
2724	3703	0296	26/09/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 3455 do empenho 2724, Ger Financeiro 092605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19) - Ministrar orientação acerca do tema: "Setembro Amarelo - Saúde Mental do Trabalhador, Cuidando de Quem Cuida", no pronto socorro Wasily Chuck.					
1431	3692	0152	26/09/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	50.877,98 P	37.929,53	NF	72	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3444 do empenho 1431, Ger Financeiro 092602, NF 72 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 janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de maio de 2023 à dezembro de 2023.</p>									
2726	3699	0198	26/09/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 3451 do empenho 2726, Ger Financeiro 092607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de AGOSTO: (09, 17, 21 e 29) - 47ª, 48ª, 49ª e 50ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.</p>									
2391	3695	0126	26/09/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	5530	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 3447 do empenho 2391, Ger Financeiro 553690000550556, NF 5530 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2023 a 01/09/2024. Empenho proporcional aos meses de setembro a dezembro de 2023.</p>									
2729	3693	0008	26/09/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3445 do empenho 2729, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (07, 08, 22 e 29) - 58ª, 59ª, 61ª e 62ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.</p>									
22	3760	0090	27/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.610,77 P	9.610,77	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 3512 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	3763	0089	27/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	397,29 P	397,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3516 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2749	3738	0343	28/09/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, liquidação 3491 do empenho 2749, Ger Financeiro 553656000036169, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19) - Ministrar orientação acerca do tema: Setembro Amarelo no Hospital Wassily Chuc.</p>									
2750	3746	0344	28/09/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE, liquidação 3502 do empenho 2750, Ger Financeiro 092805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19) - Ministrar orientação acerca do tema: Setembro Amarelo no Hospital Wassily Chuc.</p>									
2755	3747	0139	28/09/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3496 do empenho 2755, Ger Financeiro 092809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar de reunião com a Comissão de Estética e de reunião com a Diretoria do Coren-GO. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 19/09/23 à 21/09/23.</p>									
2740	3737	0084	28/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3490 do empenho 2740, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar a presidente Edna, a tesoureira Maria Helena e a conselheira Cristina Galdino para participar de homenagem à enfermagem na Câmara dos Deputados. Cidade: Brasília - DF. Período: 25/09/23 à 25/09/23.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2517	3739	0239	28/09/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CAMILA DE SA NUNES COSTA, liquidação 3493 do empenho 2517, Ger Financeiro 553607000028219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (30) - Planejamento de palestra com o tema: "Cobertura e Tratamento de Feridas", para ministrar no Centro de Convivência do Idoso, Morrinhos-GO.</p>									
22	3761	0090	28/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.344,31 P	8.344,31	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 3513 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	3764	0089	28/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	541,59 P	541,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3517 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2743	3740	0191	28/09/2023	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, liquidação 3494 do empenho 2743, Ger Financeiro 092812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 889/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.</p>									
2745	3751	0001	28/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3504 do empenho 2745, Ger Financeiro 092803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/09/2023, 22/09/2023 e 25/09/2023 - onde foram realizadas atividades na Câmara Municipal de Ouro Verde, Câmara dos Deputados em Brasília e Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2754	3741	0014	28/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3488 do empenho 2754, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.</p>									
2746	3748	0002	28/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3498 do empenho 2746, Ger Financeiro 092810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/09/2023, 22/09/2023 e 25/09/2023 - onde foram realizadas atividades na Câmara Municipal de Ouro Verde e Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2616	3754	0133	28/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3505 do empenho 2616, Seleccione... , NF 293 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 66/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 19 e 26/09/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", no auditório de Coren-GO.</p>									
2683	3755	0133	28/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.992,00	NF	308	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3506 do empenho 2683, Ger Financeiro , NF 308 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 68/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 27/09/2023 para o evento: "Capacitação em Suporte Básico e Avançado de Vida", em Porangatu-GO.</p>									
2616	3756	0133	28/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 3508 do empenho 2616, Ger Financeiro , NF ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 66/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 19 e 26/09/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", no auditório de Coren-GO.</p>									
2615	3757	0133	28/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	303	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 3509 do empenho 2615, Ger Financeiro , NF 303 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 65/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 19/09/2023 para o evento: "Capacitação em Suporte Básico de Vida", em Rio Verde-GO.									
2751	3749	0020	28/09/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3500 do empenho 2751, Ger Financeiro 092806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM; (06) - Participar e prestar apoio no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.									
2742	3743	0063	28/09/2023	LUCIANE RANGEL	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 3495 do empenho 2742, Ger Financeiro 092811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 889/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
2739	3750	0009	28/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3501 do empenho 2739, Ger Financeiro 092804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (20) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 904/2023 de protocolo nº PG 2023.00.552.									
2747	3736	0003	28/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3489 do empenho 2747, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 21/09/2023, 22/09/2023 e 25/09/2023 - onde foram realizadas atividades na Câmara dos Deputados em Brasília, FUBOG e Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2748	3744	0209	28/09/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3497 do empenho 2748, Ger Financeiro 092808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19) - Visita técnica ao Hospital Wassily Chuc - Em atenção ao mês setembro amarelo.									
2079	3752	0329	28/09/2023	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	762,66 P	762,66	NF	55174	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 3503 do empenho 2079, Ger Financeiro 092802, NF 55174 ref. a Valor empenhado a RD TELECOM LTDA, pela contratação de link dedicado de internet, nos termos do Contrato nº 010/2023 com vigência de 24 meses. Conforme consta do Processo nº PG-2023.00.292, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2023. Empenho proporcional de agosto/23 à dezembro/23.									
2757	3753	0027	28/09/2023	SETRANSP-GO	492,50 P	492,50	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 3507 do empenho 2757, Ger Financeiro 92813, NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de OUTUBRO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
2753	3742	0008	28/09/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3492 do empenho 2753, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (26) - Participar e prestar apoio no 1º Feirão do Imóvel Próprio do Coren-GO em parceria com a URBS CONECT; (27) - Participar e prestar apoio no 1º Feirão do Imóvel Próprio do Coren-GO em parceria com a URBS CONECT.									
2744	3745	0192	28/09/2023	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 3499 do empenho 2744, Ger Financeiro 092807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 889/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 07.									
22	3762	0090	29/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.421,23 P	10.421,23	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 3514 do empenho 22, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3765	0089	29/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	492,54 P	492,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3518 do empenho 21, 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 2023.									
14	3791	0030	29/09/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.316,78 P	3.316,78	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 3550 do empenho 14, 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 2023.									
14	3792	0030	29/09/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.105,60 P	1.105,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 3551 do empenho 14, 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 Janeiro a Dezembro de 2023.									
344	3790		29/09/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	4.988,34 P	4.988,34	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 3549 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
11	3807	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2023.									
11	3808	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	747,44 P	747,44	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 09/2023.									
11	3809	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.886,47 P	31.886,47	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 09/2023.									
11	3810	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	69.027,28 P	69.027,28	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 09/2023.									
11	3811	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2023.									
17	3793	0029	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.923,91 P	1.923,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2023.									
17	3794	0029	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.949,28 P	1.949,28	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 09/2023									
17	3795	0029	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	11.091,80 P	11.091,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 3548 do empenho 17, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2500	3758	0302	29/09/2023	GENTE SEGURADORA S/A	1.394,25 P	1.394,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 3510 do empenho 2500, Ger Financeiro , FATURA ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro total para a frota de veículos do Coren-GO, conforme termos do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021. Vigência 15/07/23 até 16/07/24.									
22	4107	0090	02/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.338,76 P	19.338,76	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 3834 do empenho 22, 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 2023.									
2773	3783	0332	02/10/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DAIANA DIAS VILELA VIANA, liquidação 3537 do empenho 2773, Ger Financeiro 100207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04, 06, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 e 25) - 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª e 56ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
2772	3779	0201	02/10/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.696,00 P	3.696,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 3531 do empenho 2772, Ger Financeiro 100215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04, 06, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26 e 28) - 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 57ª e 58ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
21	4118	0089	02/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.354,24 P	1.354,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3852 do empenho 21, 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 2023.									
2767	3786	0001	02/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3539 do empenho 2767, Ger Financeiro 100206, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 26/09/2023 e 27/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Auditório Mauro Borges e Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2768	3781	0002	02/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3534 do empenho 2768, Ger Financeiro 100211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 26/09/2023 e 27/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
24	3767	0091	02/10/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.187,26 P	3.946,52	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 Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 3519 do empenho 24, Ger Financeiro 100201, 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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
1378	3774	0086	02/10/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	3070	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1378, Ger Financeiro , NF 3070 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
2766	3785	0236	02/10/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 3536 do empenho 2766, Ger Financeiro 100209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 07/08/23 a 10/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (2ª semana) 14/08/23 a 17/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (3ª semana) 21/08/23 a 24/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2758	3782	0172	02/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3535 do empenho 2758, Ger Financeiro 100210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para acompanhar a presidente do Coren-GO em sessão solene na Câmara dos Deputados em comemoração aos 50 anos do Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF. Período: 25/09/23 à 25/09/23.</p>									
2770	3788	0237	02/10/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 3533 do empenho 2770, Ger Financeiro 100213, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 20/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.</p>									
2764	3784	0237	02/10/2023	KETYLLIN REIS PIRES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KETYLLIN REIS PIRES, liquidação 3538 do empenho 2764, Ger Financeiro 100208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (06) - Participação no 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás - ENATEM.</p>									
2763	3778	0018	02/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3530 do empenho 2763, Ger Financeiro 100216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês SETEMBRO: (22) - Participação na 2ª Campanha de Conscientização à Doação de Órgãos e Tecidos Oculares da FUBOG; (25) - Participação na Sessão Solene em Homenagem à Enfermagem, no HUGOL.</p>									
2774	3780	0013	02/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3532 do empenho 2774, Ger Financeiro 100214, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, dentro do Estado de Goiás, para conselheira do Coren-GO: ministrar palestra com o tema: " Práticas Integrativas e o Disseminar do Saber Ético". Cidade: Nova Veneza-GO. Período: 31/08/2023 a 31/08/2023.</p>									
2765	3769	0274	02/10/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 3523 do empenho 2765, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (21) - Participação e apoio no Projeto: Qualificação de Profissionais de Saúde em Urgência e Emergência, em Mineiros-GO.</p>									
2769	3768	0003	02/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3522 do empenho 2769, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 26/09/2023 e 27/09/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
2771	3777	0045	02/10/2023	MARTA JORGE	3.696,00 P	3.696,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 3529 do empenho 2771, Ger Financeiro 100217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04, 06, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26 e 28) - 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 57ª e 58ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>									
2762	3770	0196	02/10/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3524 do empenho 2762, Ger Financeiro 100212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de AGOSTO (04) - Visita institucional à UPA Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia; (09) - Visita institucional ao HUAPA, em Aparecida de Goiânia.</p>									
26	3773	0092	02/10/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.529,00 P	1.384,55	FATURA	3000471868	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
2468	3787	0106	02/10/2023	SUPERI TELECOM LTDA	859,76 P	859,76	FATURA	12802	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SUPERI TELECOM LTDA, liquidação 3540 do empenho 2468, Ger Financeiro 1002023, FATURA 12802 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. conforme o que consta do Processo nº PG-2018.01.091, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 013/2018. Conforme 5º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2018. Vigência de 05/06/2023 a 04/08/2023 . Empenho proporcional agosto/2023.</p>									
2759	3771	0254	02/10/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3526 do empenho 2759, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1) diária sem pernoite e uma (01) diárias com pernoite, para realizar realizar treinamento teórico-prático com o tema: Suporte Básico e Avançado de Vida, para os profissionais de enfermagem Cidade: Porangatu-GO. Período: 26/09/23 e 27/09/23.</p>									
2760	3772	0254	02/10/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3527 do empenho 2760, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (25 - Planejamento de palestra com o tema: " Treinamento Suporte Básico e Avançado de Vida".</p>									
2761	3775	0254	02/10/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.340,80 P	2.340,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3525 do empenho 2761, Ger Financeiro 550794000036027, 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 (26 a 27), para a cidade de Porangatu-GO (836 km).</p>									
2156	3776	0254	02/10/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3528 do empenho 2156, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar capacitação aos profissionais de enfermagem no projeto Coren Itinerante. Cidade: Águas Lindas de Goiás-GO. Período: 10/07/23 à 12/07/23.</p>									
2783	3829	0343	03/10/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, liquidação 3571 do empenho 2783, Ger Financeiro 553656000036169, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxilio Representação mês SETEMBRO: (27) - Visita técnica ao CAPS Vida.</p>									
2775	3830	0084	03/10/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3572 do empenho 2775, Ger Financeiro 551269000021659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a conselheira Cíntia e a colaboradora Cristiane à Cidade de Goiás-GO. Período: 29/09/23 a 29/09/23.</p>									
2786	3831	0084	03/10/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3573 do empenho 2786, 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 do Coren-GO, Tiggo 07, Placa: SDA2C75, por motivo de não haver posto credenciado para o convênio com o cartão da Autarquia, quando o combustível do carro entrou na reserva.</p>									
2813	3828	0082	03/10/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3570 do empenho 2813, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Matrinchã-GO. Período: 02/10/2023 a 03/10/2023.</p>									
2779	3833	0082	03/10/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3568 do empenho 2779, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Marzagão-GO. Período: 04/10/2023 a 06/10/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4100	0090	03/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44.006,23 P	44.006,23	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 3835 do empenho 22, 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 2023.									
21	4126	0089	03/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.618,15 P	2.618,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3853 do empenho 21, 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 2023.									
2787	3836	0001	03/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3576 do empenho 2787, Ger Financeiro 100301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/09/2023 - 269ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2788	3834	0002	03/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3577 do empenho 2788, Ger Financeiro 100302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/09/2023 - 269ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2793	3827	0011	03/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3569 do empenho 2793, 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(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2777	3832	0080	03/10/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 3575 do empenho 2777, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Pires do Rio - GO. Período: 25/09/23 a 25/09/23.									
2789	3825	0003	03/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3566 do empenho 2789, 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(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 26/09/2023 - 269ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2778	3835	0079	03/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.153,68 P	1.153,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3574 do empenho 2778, 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 AGOSTO de 2023, (874 km).									
2794	3826	0008	03/10/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3567 do empenho 2794, 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(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2791	3868	0005	04/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3605 do empenho 2791, Ger Financeiro 100405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2799	3876	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3615 do empenho 2799, Ger Financeiro 100411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Porangatu-GO. Período: 26/09/23 à 28/09/23.									
2798	3877	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3616 do empenho 2798, Ger Financeiro 100411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar qualificação aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 25/09/23 à 25/09/23.									
2800	3878	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3618 do empenho 2800, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Suporte Básico de Vida. Cidade: Goianésia-GO. Período: 22/09/23 à 23/09/23.									
2805	3879	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.381,86 P	1.381,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3617 do empenho 2805, Ger Financeiro 100417, 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 (25), para a Porangatu-GO (853 km).									
2804	3880	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	795,42 P	795,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3619 do empenho 2804, Ger Financeiro 100416, 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 (25), para a Rio Verde-GO (491 km).									
2801	3881	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3620 do empenho 2801, Ger Financeiro 100413, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de SETEMBRO: (13) - Planejamento de palestra com o tema: "Urgência e Emergência". (19) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".									
2803	3882	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	635,04 P	635,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3621 do empenho 2803, Ger Financeiro 100415, 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 (22 e 23), para a Goianésia-GO (392 km).									
2797	3884	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3614 do empenho 2797, Ger Financeiro 100409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diárias com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Suporte Básico de Vida. Cidade: Mineiros-GO. Período: 20/09/23 à 21/09/23.									
2802	3885	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.404,54 P	1.404,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3622 do empenho 2802, Ger Financeiro 100414, 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 21), para a Mineiros-GO (867 km).									
2792	3866	0004	04/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3603 do empenho 2792, Ger Financeiro 100406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
22	4101	0090	04/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.608,86 P	12.608,86	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 3836 do empenho 22, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2790	3865	0006	04/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3602 do empenho 2790, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
2776	3883	0006	04/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3613 do empenho 2776, Ger Financeiro 100424, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (11) - Participação na Posse da Comissão de Ética do Hospital do Câncer de Rio Verde - HCRV, no auditório do Coren-GO; (12) - Participação no lançamento da Rede Grad, no Hospital Santa Maria; (14) - Participação na Posse da Comissão de Ética do Hospital Evangélico de Rio Verde - HERV, no auditório do Coren-GO.									
21	4119	0089	04/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	915,25 P	915,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3854 do empenho 21, 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 2023.									
2691	3888	0339	04/10/2023	DETRAN/GO	251,25 P	251,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 3626 do empenho 2691, Ger Financeiro 100401, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxas: Licenciamento anual 2023 do veículo do COREN GO - IVECO/DAILY M.TRAILER .CM- PLACA NWK2072.									
2831	3789	0023	04/10/2023	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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .									
2812	3874	0065	04/10/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 3611 do empenho 2812, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (27) - VII Oficina da Planificação da ESF de Goiânia, no auditório do Coren-GO.									
2811	3869	0018	04/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,50 P	633,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3606 do empenho 2811, Ger Financeiro 100426, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para conselheiro do Coren-GO representar o Coren-GO na Câmara Municipal no(s) município(s) de: Jataí-GO. Período: 02/10/23 à 03/10/23.									
2784	3889	0020	04/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3624 do empenho 2784, Ger Financeiro 100404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (27) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 913/2023 com protocolo nº PG 2023.00.722.									
2782	3887	0296	04/10/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 3625 do empenho 2782, Ger Financeiro 100403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (27) - Visita técnica ao CAPS Vida.									
2781	3886	0209	04/10/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3623 do empenho 2781, Ger Financeiro 100402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (27) - Visita técnica ao CAPS Vida.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2807	3870	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3607 do empenho 2807, Ger Financeiro 100418, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Suporte Básico de Vida. Cidade: Goianésia-GO. Período: 22/09/23 à 23/09/23.									
2808	3871	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3608 do empenho 2808, Ger Financeiro 100419, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar qualificação aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Rio Verde-GO. Período: 25/09/23 à 25/09/23.									
2809	3872	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3609 do empenho 2809, Ger Financeiro 100421, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (2) diárias com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Porangatu-GO. Período: 26/09/23 à 28/09/23.									
2810	3873	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3610 do empenho 2810, Ger Financeiro 100422, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de SETEMBRO: (13) - Planejamento de palestra com o tema: "Urgência e Emergência". (14) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".									
2806	3875	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3612 do empenho 2806, Ger Financeiro 100420, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para realizar treinamento aos profissionais de enfermagem em Urgência e Emergência. Cidade: Mineiros-GO. Período: 20/09/23 à 21/09/23.									
2795	3867	0007	04/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 3604 do empenho 2795, Ger Financeiro 100407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
22	4102	0090	05/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.368,29 P	11.368,29	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 3837 do empenho 22, 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 2023.									
21	4120	0089	05/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	829,86 P	829,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3855 do empenho 21, 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 2023.									
2832	3841	0001	05/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3580 do empenho 2832, Ger Financeiro 100510, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/10/2023, 03/10/2023 e 04/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2833	3840	0002	05/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3579 do empenho 2833, Ger Financeiro 100511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/10/2023, 03/10/2023 e 04/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
11	3802	0024	05/10/2023	FUNCIÓNÁRIOS - 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 3559 do empenho 11, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3805	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.380,00 P	18.380,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3562 do empenho 11, 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 2023.									
11	3821	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	137.978,56 P	137.978,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, 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 2023.									
11	3797	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,76 P	1.149,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3554 do empenho 11, Deb. Automático , 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 2023.									
11	3798	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	490,43 P	490,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3555 do empenho 11, Deb. Automático , 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 2023.									
11	3799	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.652,09 P	6.652,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3556 do empenho 11, 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 2023.									
11	3800	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3558 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
11	3803	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.447,00 P	18.447,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3560 do empenho 11, 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 2023.									
11	3804	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.592,95 P	13.592,95	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3561 do empenho 11, 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 2023.									
11	3806	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00 P	1.260,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3563 do empenho 11, 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 2023.									
11	3812	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.985,53 P	12.985,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, CH 854611, 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 2023.									
11	3813	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.281,75 P	4.281,75	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, CH 854609, 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 2023.									
11	3814	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.491,76 P	8.491,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, CH 854613, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3815	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.669,40 P	14.669,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, CH 8546,10, 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 2023.					
11	3816	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.091,90 P	8.091,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, CH 854612, 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 2023.					
11	3817	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.909,36 P	10.909,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, CH 100503, 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 2023.					
11	3818	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.941,93 P	15.941,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, Ger Financeiro 100504, 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 2023.					
11	3819	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.331,10 P	11.331,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, Ger Financeiro 100502, 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 2023.					
11	3820	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.141,23 P	11.141,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3552 do empenho 11, Ger Financeiro 100505, 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 2023.					
11	3822	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,02 P	0,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3133 do empenho 11, 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 2023.					
95	3838	0136	05/10/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.825,00 P	1.788,50	NF	12	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3261 do empenho 95, Ger Financeiro 100509, NF 12 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO. conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.744, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 034/2021, referente ao contrato de nº 018/2021, com vigência de 24 meses podendo ser renovado, contando que ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro a setembro de 2023.					
2738	3843	0136	05/10/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.290,00 P	1.264,20	NF	13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 3584 do empenho 2738, Ger Financeiro 100508, NF 13 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021. Vigência 25/09/2023 até 24/09/2025, 24 meses. Empenho proporcional set/23 até dez/23.					
2814	3824	0267	05/10/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 3565 do empenho 2814, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de setembro de 2023.					
2513	3845	0110	05/10/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	20,00 P	19,60	NF	3006	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
				Pago a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3585 do empenho 2513, Ger Financeiro 551242000115738, NF 3006 ref. a Valor empenhado a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022, para atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional para o Coren-GO. Empenho proporcional agosto à dezembro/23.					
2401	3801	0103	05/10/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	19.282,12 P	19.282,12	Folha de PGTO		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 a GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 3557 do empenho 2401, Outros , 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 agosto à Dezembro de 2023.					
340	3796		05/10/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.825,24 P	25.825,24	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 3553 do empenho 340, 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.					
2796	3842	0009	05/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3581 do empenho 2796, Ger Financeiro 100512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/09/2023 - 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
2834	3839	0003	05/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3578 do empenho 2834, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 02/10/2023, 03/10/2023 e 04/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
123	3844	0163	05/10/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	10186	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 3582 do empenho 123, Ger Financeiro 100501, NF 10186 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.					
2815	3823		05/10/2023	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 3564 do empenho 2815, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de setembro de 2023.					
2817	3848	0298	06/10/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3590 do empenho 2817, Ger Financeiro 100605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (20) - Visita institucional ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.					
2780	3846	0082	06/10/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3586 do empenho 2780, Ger Financeiro 360700000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Americano de Brasil-GO. Período: 09/10/2023 a 11/10/2023.					
2823	3852	0004	06/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3595 do empenho 2823, Ger Financeiro 100609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (21) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Mônica; (22) - 2ª Reunião Extraordinária de 2023 da Secretaria Estadual de Saúde - SES-GO.					
2822	3855	0004	06/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3594 do empenho 2822, Ger Financeiro 100608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, dentro do Estado de Goiás, para conselheira do Coren-GO: participar da Posse da Comissão de Ética na Policlínica Rio Vermelho. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 29/09/2023 a 29/09/2023.					
22	4103	0090	06/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.923,04 P	11.923,04	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 3838 do empenho 22, 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 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4127	0089	06/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	769,18 P	769,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3856 do empenho 21, 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 2023.									
1287	3859	0187	06/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	420,17	NF	2157	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 3599 do empenho 1287, Ger Financeiro 553648000500556, NF 2157 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
2820	3851	0021	06/10/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3593 do empenho 2820, Ger Financeiro 100607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (22) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".									
31	3853	0097	06/10/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	300,00 P	294,00	NF	6113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 3587 do empenho 31, Ger Financeiro 100612, NF 6113 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 2023.									
12	3860	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.596,26 P	1.596,26	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3546 do empenho 12, 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/2023.									
12	3861	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.657,56 P	2.657,56	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3547 do empenho 12, 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/2023.									
12	3862	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	33.706,28 P	33.706,28	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3545 do empenho 12, Ger Financeiro 100603, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
12	3863	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.513,12 P	2.513,12	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3600 do empenho 12, 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/2023.									
12	3864	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.544,23 P	2.544,23	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3601 do empenho 12, 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/2023.									
28	3858	0093	06/10/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	115,00 P	115,00	RECIBO		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 3598 do empenho 28, Seleccione... , RECIBO 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/2023.									
2785	3849	0046	06/10/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3591 do empenho 2785, Ger Financeiro 100604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04) - Planejamento de palestra com o tema: " O Protagonismo do Técnico de Enfermagem nos Cuidados Paliativos"; (06) - Ministração de palestra com o tema: " O Protagonismo do Técnico de Enfermagem nos Cuidados Paliativos", no Auditório Sesc Cidadania.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2816	3856	0172	06/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3596 do empenho 2816, Ger Financeiro 100610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (28) - Reunião com a presidente Edna pata tratativas sobre a Comissão de Eventos.									
2821	3857	0018	06/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	943,81 P	943,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3597 do empenho 2821, Ger Financeiro 100611, 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 (02 e 03), para a cidade de Jataí-GO (679 km).									
2819	3850	0020	06/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3592 do empenho 2819, Ger Financeiro 100606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês AGOSTO: (31) - Participação e apoio na palestra com tema: Cobertura e Tratamento de Feridas.									
2818	3847	0008	06/10/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3588 do empenho 2818, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (22) - Representar o Coren na Câmara Municipal de Cezarina-GO.									
498	3854	0204	06/10/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	2.082,09 P	2.082,09	NF	29 e 30	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 3589 do empenho 498, Ger Financeiro 100602, NF 29 e 30 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes liquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.									
2568	3893	0346	09/10/2023	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	2.376,80 P	2.376,80	NF	7261	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, liquidação 3630 do empenho 2568, Ger Financeiro 555853000001424, NF 7261 ref. a Valor empenhado a APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, pela aquisição de material de expediente, conforme Processo Administrativo nº PG.2023.00.425 - Pregão Eletrônico nº 013/2023, item nº 47, nos termos do Contrato nº 015/2023 do Coren-GO.									
2614	3890	0137	09/10/2023	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00 P	1.995,98	NF	10243	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA, liquidação 3627 do empenho 2614, Ger Financeiro 553648000107875, NF 10243 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. Ata de Registro de Preços nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo PG.2023.00.214. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024.									
2253	3892	0137	09/10/2023	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00 P	1.995,98	NF	10046	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA, liquidação 3629 do empenho 2253, Ger Financeiro 553648000107875, NF 10046 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. Ata de Registro de Preços nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo PG.2023.00.214. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024. Solicitação nº 16/2023.									
2835	3896	0075	09/10/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3634 do empenho 2835, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno, em instituições de saúde do(s) município(s) de: Paraúna- GO. Período: 04/10/23 a 05/10/23.									
22	4104	0090	09/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.095,47 P	12.095,47	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 3839 do empenho 22, 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 2023.									
21	4121	0089	09/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	846,70 P	846,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3857 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2836	3895	0073	09/10/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3633 do empenho 2836, Ger Financeiro 551841000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Itapuranga-GO. Período: 10/10/2023 a 11/10/2023.</p>									
2827	3902	0021	09/10/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3639 do empenho 2827, Ger Financeiro 100902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>									
2826	3901	0149	09/10/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 3638 do empenho 2826, Ger Financeiro 100901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 04/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>									
1154	3891	0266	09/10/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24559	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3628 do empenho 1154, Ger Financeiro 100906, NF 24559 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
2844	3894	0274	09/10/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 3631 do empenho 2844, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 04/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.</p>									
2839	3898	0079	09/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3632 do empenho 2839, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização de denúncia no Hospital Municipal Materno Infantil Santa Rita de Cássia no(s) município(s) de: Planaltina-GO. Período: 09/10/2023 a 09/10/2023.</p>									
2828	3899	0146	09/10/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3635 do empenho 2828, Ger Financeiro 100903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.</p>									
2829	3897	1	09/10/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 3636 do empenho 2829, Ger Financeiro 100904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 04/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 07/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (3ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (4ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>									
2830	3900	0235	09/10/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 3637 do empenho 2830, Ger Financeiro 100905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 04/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>									
1682	3910		10/10/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 3645 do empenho 1682, Ger Financeiro 101003, RECIBO 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.</p>									
22	4108	0090	10/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.858,62 P	18.858,62	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 3840 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	4122	0089	10/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.044,05 P	1.044,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3858 do empenho 21, 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 2023.</p>									
25	3911	0091	10/10/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	93,43 P	93,43	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 Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 3647 do empenho 25, Ger Financeiro 101001, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - Nova Sede.</p>									
66	4157	0155	10/10/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.391,85 P	15.942,73	NF	9030	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3891 do empenho 66, Ger Financeiro , NF 9030 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.</p>									
2847	3908	0237	10/10/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 3642 do empenho 2847, Ger Financeiro 101012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.</p>									
2386	3905		10/10/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,56	NF	17899	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 3646 do empenho 2386, Ger Financeiro 101005, NF 17899 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2023 a 08/09/2024. Empenho proporcional aos meses de setembro a dezembro de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2840	3907	0079	10/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3641 do empenho 2840, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização extraordinária em instituições do(s) município(s) de: Formosa-GO. Período: 11/10/2023 a 11/10/2023.</p>									
2570	3912	0347	10/10/2023	OCAFLEX INDÚSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	5.630,00 P	5.630,00	NF	19	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a OCAFLEX INDÚSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA, liquidação 3649 do empenho 2570, Ger Financeiro 101011, NF 19 ref. a Valor empenhado a OCAFLEX INDÚSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA, pela aquisição de material de expediente, conforme Processo Administrativo nº PG.2023.00.425 - Pregão Eletrônico nº 013/2023, item nº 45, nos termos do Contrato nº 016/2023.</p>									
2397	3906	0115	10/10/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.101,68 P	2.101,68	FATURA	1074433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3648 do empenho 2397, Ger Financeiro 101002, FATURA 1074433 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.</p>									
2845	3904	0147	10/10/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 3643 do empenho 2845, Ger Financeiro 101009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									
41	3909	0109	10/10/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	78039	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 3644 do empenho 41, Ger Financeiro 101006, NF 78039 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 2023.</p>									
45	3903	0114	10/10/2023	TIM S.A.	2.274,06 P	2.059,16	FATURA	5034274581	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a TIM S.A., liquidação 3640 do empenho 45, Ger Financeiro 101013, FATURA 5034274581 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.</p>									
2842	3925	0188	11/10/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3663 do empenho 2842, Ger Financeiro 101119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação (ões) no mês de OUTUBRO (03) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.01.074, Autos nº 881/2022.</p>									
2859	3937	0005	11/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	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 3675 do empenho 2859, Ger Financeiro 101106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2854	3939	0139	11/10/2023	ARILDO DE SOUZA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3677 do empenho 2854, Ger Financeiro 101103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar de reunião com a Câmara Técnica de Enfermagem Estética juntamente com a Diretoria do Coren-GO. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 08/10/23 à 09/10/23.</p>									
2875	3930	0084	11/10/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3653 do empenho 2875, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a presidente Edna e a colaboradora Moana à Pirenópolis-GO. Período: 09/10/23 a 09/10/23.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2871	3943	0004	11/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3673 do empenho 2871, Ger Financeiro 101108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
22	4105	0090	11/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.041,40 P	16.041,40	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 3841 do empenho 22, 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 2023.									
2862	3928	0006	11/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3668 do empenho 2862, Ger Financeiro 101113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
21	4164	0089	11/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.029,66 P	1.029,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3898 do empenho 21, 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 2023.									
2851	3918	0073	11/10/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	432,50 P	432,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3657 do empenho 2851, 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 2023. (346 km).									
2872	3923	0001	11/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3664 do empenho 2872, Ger Financeiro 101118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 05/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2855	3940	0001	11/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3678 do empenho 2855, Ger Financeiro 101104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 03/10/2023 - 270ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2867	3913	0014	11/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 3651 do empenho 2867, 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(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2873	3929	0002	11/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3669 do empenho 2873, Ger Financeiro 101111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/10/2023 e 09/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2856	3933	0002	11/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3670 do empenho 2856, Ger Financeiro 101112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 03/10/2023 - 270ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP									
2861	3915	0011	11/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3654 do empenho 2861, Ger Financeiro 55161008303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
2870	3934	0022	11/10/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 3671 do empenho 2870, Ger Financeiro 101109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
2864	3935	0010	11/10/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3672 do empenho 2864, Ger Financeiro 101110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
2852	3917	0077	11/10/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	528,51 P	528,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3656 do empenho 2852, 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 2023. (237 km).
2853	3916	0080	11/10/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	773,67 P	773,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 3655 do empenho 2853, 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 2023. (629 km).
2865	3932	0018	11/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3667 do empenho 2865, Ger Financeiro 1011116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
2869	3926	0013	11/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3665 do empenho 2869, Ger Financeiro 101115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
2858	3938	0009	11/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3676 do empenho 2858, Ger Financeiro 101105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP
2850	3920	0072	11/10/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	490,20 P	490,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3658 do empenho 2850, 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 SETEMBRO de 2023. (190 km).
2848	3921	0076	11/10/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	483,20 P	483,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 3660 do empenho 2848, Ger Financeiro 550559000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, (320 km).
2874	3914	0003	11/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3652 do empenho 2874, Ger Financeiro 17368950050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/10/2023 e 09/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2857	3919	0003	11/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3650 do empenho 2857, 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(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 03/10/2023 - 270ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2866	3927	0015	11/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	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 3666 do empenho 2866, Ger Financeiro 101114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2843	3931	0233	11/10/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 3661 do empenho 2843, Ger Financeiro 101120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês(es) de SETEMBRO: (27) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Urgência e Emergência", no Projeto Coren Qualifica em Porangatu-GO.</p>									
2514	3941	0130	11/10/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	58,00 P	56,83	NF	2783	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3679 do empenho 2514, Ger Financeiro 101117, NF 2783 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2023.</p>									
2574	3942	0348	11/10/2023	STOCK COMERCIAL LTDA	12.555,81 P	12.555,81	NF	12789	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a STOCK COMERCIAL LTDA, liquidação 3680 do empenho 2574, Ger Financeiro 551242000030619, NF 12789 ref. a Valor empenhado a STOCK COMERCIAL LTDA, pela aquisição de material de expediente, conforme Processo Administrativo nº PG.2023.00.425 - Pregão Eletrônico nº 013/2023, item nº 20, nos termos do Contrato nº 017/2023.</p>									
2863	3922	0008	11/10/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3662 do empenho 2863, 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(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2860	3936	0007	11/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 3674 do empenho 2860, Ger Financeiro 101107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 06/10/2023 - 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP</p>									
2849	3924	0078	11/10/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.079,20 P	2.079,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3659 do empenho 2849, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2023. (904 km).</p>									
22	4106	0090	13/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.831,23 P	10.831,23	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 3842 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	4123	0089	13/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	490,98 P	490,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3859 do empenho 21, 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 2023.</p>									
2837	3945	0072	13/10/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 3682 do empenho 2837, Ger Financeiro 40570000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO. Período: 16/10/2023 a 20/10/2023.									
2841	3944	0079	13/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3681 do empenho 2841, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: realizar fiscalização em instituições de saúde do(s) município(s) de: Alvorada do Norte, Simolândia e Guarani de Goiás-GO. Período: 16/10/23 a 19/10/23.									
1470	3946	0134	13/10/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	817	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3683 do empenho 1470, Ger Financeiro 101301, NF 817 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional à dezembro/23.									
2876	3954	0276	16/10/2023	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ARIADNE APARECIDA DE SOUSA, liquidação 3692 do empenho 2876, Ger Financeiro 101608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de SETEMBRO: (22 - Participação e apoio na palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".									
2164	3956	0336	16/10/2023	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	12.818,58 P	10.517,64	NF	96	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 3684 do empenho 2164, Ger Financeiro 101605, NF 96 ref. a Valor empenhado a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, pela contratação de serviços de mão de obra de portaria, nos termos do Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de agosto/2023 a dezembro/2023.									
2881	3950	0082	16/10/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.727,28 P	2.727,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3688 do empenho 2881, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, (1.286 km).									
2880	3949	0075	16/10/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.255,40 P	1.255,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3687 do empenho 2880, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, (836 km).									
22	4109	0090	16/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.008,87 P	8.008,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3843 do empenho 22, , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
21	4124	0089	16/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	493,19 P	493,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3860 do empenho 21, 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 2023.									
2838	3948	0073	16/10/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 3686 do empenho 2838, Ger Financeiro 18410000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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 instituições de saúde do(s) município(s) de: Mutunópolis-GO. Período: 17/10/2023 a 19/10/2023.									
894	3952	0255	16/10/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	19.633,00 P	19.633,00	NF	238	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 3690 do empenho 894, Ger Financeiro 551504000105119, NF 238 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de cloud computing e software de virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período empenho 01/01/2023 até 12/12/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2878	3955	0236	16/10/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 3693 do empenho 2878, Ger Financeiro 101609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 04/09/23 a 06/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.</p>									
646	3959	0112	16/10/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.275,26 P	1.275,26	NF	2054	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 3696 do empenho 646, Ger Financeiro 101604, NF 2054 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2023.</p>									
2879	3958	0009	16/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3695 do empenho 2879, Ger Financeiro 101607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (29) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 916/2023 de protocolo nº PG 2023.00.927.</p>									
2465	3947	0085	16/10/2023	OI S.A.	1.004,54 P	909,62	FATURA	2310017005824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a OI S.A., liquidação 3685 do empenho 2465, Ger Financeiro 101602, FATURA 2310017005824 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 agosto à dezembro de 2023.</p>									
47	3951	0119	16/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.998,97 P	2.998,97	FATURA	1852784	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3689 do empenho 47, Ger Financeiro 552857000086151, FATURA 1852784 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.</p>									
2877	3957	0233	16/10/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 3694 do empenho 2877, Ger Financeiro 101606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
27	3960	0092	16/10/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	67,47 P	67,47	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 3697 do empenho 27, Ger Financeiro 101601, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.</p>									
2391	3953	0126	16/10/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	NF	5662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 3691 do empenho 2391, Ger Financeiro 553690000550556, NF 5662 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2023 a 01/09/2024. Empenho proporcional aos meses de setembro a dezembro de 2023.</p>									
2892	3965	0343	17/10/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, liquidação 3702 do empenho 2892, Ger Financeiro 553656000036169, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (01, 15, 22 e 29) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
22	4110	0090	17/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.980,57 P	14.980,57	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 3844 do empenho 22, 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 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2896	3969	0042	17/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3703 do empenho 2896, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05,12,19 e 26) - 112ª, 113ª, 114ª e 115ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
2906	3971	0042	17/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3709 do empenho 2906, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (18) - 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
21	4125	0089	17/10/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	838,59 P	838,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3861 do empenho 21, 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 2023.									
2924	3974	0001	17/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3712 do empenho 2924, Ger Financeiro 101701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/10/2023, 11/10/2023 e 13/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2894	3970	0014	17/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3706 do empenho 2894, Ger Financeiro 1734865101110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (11, 13, 21 e 22) - 97ª, 98ª, 99ª e 100ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
2925	3972	0002	17/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3710 do empenho 2925, Ger Financeiro 101704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/10/2023, 11/10/2023 e 13/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2756	3979	0300	17/10/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	8.987,20 P	8.312,26	NF	31	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 3716 do empenho 2756, Ger Financeiro 101706, NF 31 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional setembro à dezembro .de 2023.									
31	3977	0097	17/10/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	90,00 P	88,20	NF	6115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 3715 do empenho 31, Ger Financeiro 101705, NF 6115 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 2023.									
2885	3961	0074	17/10/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3698 do empenho 2885, Ger Financeiro 553607000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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(s) município(s) de: Itumbiara-GO. Período: 10/10/23 à 11/10/23.									
2741	3975	0133	17/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	318	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 2741, Ger Financeiro 101703, NF 318 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 70/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 03 e 10/10/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".									
2741	3976	0133	17/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	325	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 3714 do empenho 2741, Ger Financeiro 101703, NF 325 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 70/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 03 e 10/10/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".									
2926	3978	0003	17/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3708 do empenho 2926, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 10/10/2023 e 11/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2884	3962	0083	17/10/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3699 do empenho 2884, Ger Financeiro 551269000042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. 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: Água Limpa-GO. Período: 17/10/23 à 18/10/23.									
2846	3973	0144	17/10/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 3711 do empenho 2846, Ger Financeiro 101702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.									
2887	3964	0190	17/10/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3701 do empenho 2887, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02) - Participação e apoio no evento "Graduação em Enfermagem - Estreitando laços com as entidades representativas de classe" no auditório da Universo.									
2897	3966	0190	17/10/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3704 do empenho 2897, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05,12,19 e 26) - 112ª, 113ª, 114ª e 115ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
2918	3968	0342	17/10/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS, liquidação 3707 do empenho 2918, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (01, 04, 11 e 25) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
2903	3967	0008	17/10/2023	THAIS GIRALDI	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3705 do empenho 2903, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (12, 19, 26, 27 e 28) - 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
2882	3963	0078	17/10/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,20 P	115,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3700 do empenho 2882, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Mineiros-GO. Período: 17/10/2023 a 17/10/2023.									
2900	4005	0298	18/10/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3744 do empenho 2900, Ger Financeiro 101828, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO: (08, 15, 22 e 29) - 42ª, 43ª, 44ª e 45ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2916	4006	0298	18/10/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 3745 do empenho 2916, Ger Financeiro 101829, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (01, 04, 11 e 25) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
2927	3990	0005	18/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3728 do empenho 2927, Ger Financeiro 101812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (27) - Participação no evento: " Pacto Nacional pela Consciência Vacinal.									
2893	4003	0344	18/10/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE, liquidação 3742 do empenho 2893, Ger Financeiro 101826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (01, 15 e 22) - 69ª, 70ª e 71ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2910	3986	0189	18/10/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 3724 do empenho 2910, Ger Financeiro 101808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (22 e 25) - 28ª e 29ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
2915	4011	0189	18/10/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 3737 do empenho 2915, Ger Financeiro 101822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04) - 7ª- Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.									
22	4111	0090	18/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.262,37 P	10.262,37	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 3845 do empenho 22, 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 2023.									
2904	3984	0044	18/10/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3721 do empenho 2904, Ger Financeiro 101805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05, 12, 19 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª e 66ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
2920	3988	0044	18/10/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3726 do empenho 2920, Ger Financeiro 101810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (06, 13, 20 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.									
21	4128	0089	18/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	825,84 P	825,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3862 do empenho 21, 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 2023.									
2898	4009	0258	18/10/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 3748 do empenho 2898, Ger Financeiro 101832, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05,12,19 e 26) - 112ª, 113ª, 114ª e 115ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2369	3980	0087	18/10/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23199	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2889	3996	0059	18/10/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 3735 do empenho 2889, Ger Financeiro 101813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 881/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
2911	3991	0172	18/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3729 do empenho 2911, Ger Financeiro 101814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (22) - 28ª - Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
2914	3997	0172	18/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3730 do empenho 2914, Ger Financeiro 101815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04) - 7ª- Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.									
2895	3994	0013	18/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3733 do empenho 2895, Ger Financeiro 101818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (11, 13, 21 e 22) - 97ª, 98ª, 99ª e 100ª- Reunião do Comitê de Controle Interno.									
2902	3983	0009	18/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3720 do empenho 2902, Ger Financeiro 101804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05, 12, 19, 26, 27 e 28) - 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
2905	3998	0196	18/10/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3736 do empenho 2905, Ger Financeiro 101820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (05, 12, 19 e 26) - 63ª, 64ª, 65ª e 66ª- Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
2921	3999	0196	18/10/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3738 do empenho 2921, Ger Financeiro 101821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (06, 13, 20 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.									
2923	3989	0186	18/10/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 3727 do empenho 2923, Ger Financeiro 101811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para participar do evento: "V Encontro de Saúde Mental". Cidade: Pirenópolis-GO. Período: 09/10/23 à 09/10/23.									
2907	4010	0186	18/10/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 3722 do empenho 2907, Ger Financeiro 101809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (18) - 32ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde Mental.									
2888	3993	0058	18/10/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 3732 do empenho 2888, Ger Financeiro 101817, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 881/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
2891	4004	0296	18/10/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 3743 do empenho 2891, Ger Financeiro 1011827, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (01, 15, 22 e 29) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2890	3982		18/10/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3719 do empenho 2890, Ger Financeiro 101803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (01, 15, 22 e 29) - 69ª, 70ª, 71ª e 72ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
2908	3985	0270	18/10/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3723 do empenho 2908, Ger Financeiro 101807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (22 e 25) - 28ª e 29ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
2912	3987	0270	18/10/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3725 do empenho 2912, Ger Financeiro 101806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04) - 7ª- Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.									
2909	4001	0146	18/10/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3740 do empenho 2909, Ger Financeiro 101824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (22 e 25) - 28ª e 29ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
2913	4002	1	18/10/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3741 do empenho 2913, Ger Financeiro 101825, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04) - 7ª- Reunião da Comissão Temporária de Apoio ao 5º Enaten.									
2886	3992	0015	18/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3731 do empenho 2886, Ger Financeiro 101816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (20) - Visita institucional ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.									
2899	3995	0015	18/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3734 do empenho 2899, Ger Financeiro 101819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (08, 15, 22 e 29) - 42ª, 43ª, 44ª e 45ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
2919	4000	0350	18/10/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SOLANGE MARIA DA SILVA, liquidação 3739 do empenho 2919, Ger Financeiro 101823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (01, 11 e 25) - 5ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
2922	4008	0352	18/10/2023	SUZY SOARES MOURA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZY SOARES MOURA, liquidação 3747 do empenho 2922, Ger Financeiro 101831, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (06, 13, 20 e 27) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2917	4007	0346	18/10/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO, liquidação 3746 do empenho 2917, Ger Financeiro 101830, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (01, 04, 11 e 25) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
2883	3981	0078	18/10/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3718 do empenho 2883, Ger Financeiro 3130000002719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde dos municípios de Castelândia e Quirinópolis-GO. Período: 19/10/23 a 20/10/23.</p>									
2960	4029	0188	19/10/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALANIEL MORAIS SILVA, liquidação 3767 do empenho 2960, Ger Financeiro 101907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação (ões) no mês de OUTUBRO (11) de 2023: Participação em audiência como Defensor Dativo no processo de nº PG 2022.01.074, Autos nº 881/2022.</p>									
2979	4020	0005	19/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	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 3757 do empenho 2979, Ger Financeiro 101914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
2967	4031	0005	19/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3768 do empenho 2967, Ger Financeiro 101908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03) - Emissão de Parecer de Complementação referente ao Processo Ético Disciplinar nº 180/2023 de protocolo nº PG 2023.00.782.</p>									
2956	4025	0139	19/10/2023	ARILDO DE SOUZA	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 3763 do empenho 2956, Ger Financeiro 101901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reuniões da Câmara Técnica de Enfermagem Estética. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 15/10/23 à 18/10/23.</p>									
2935	4012	0084	19/10/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 3749 do empenho 2935, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para transportar funcionários do Coren - GO com destino à cidade(s) de: Uruaçu - GO. Período: 19/10/23 a 20/10/23.</p>									
2978	4019	0004	19/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	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 3756 do empenho 2978, Ger Financeiro 101913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
22	4112	0090	19/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.346,06 P	10.346,06	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 3846 do empenho 22, 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 2023.</p>									
2990	4015	0044	19/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3752 do empenho 2990, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02) - Participação na Graduação em Enfermagem - Estreitando laços com as entidades - Universidade Salgado de Oliveira.</p>									
2991	4016	0042	19/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	121,00 P	121,00	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 CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3753 do empenho 2991, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, dentro do Estado de Goiás, para colaboradora do Coren-GO: participar da Posse da Comissão de Ética na Policlínica Rio Vermelho. Cidade: Cidade de Goiás-GO. Período: 29/09/2023 a 29/09/2023.									
2981	4021	0006	19/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3758 do empenho 2981, Ger Financeiro 101915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2959	4028	0060	19/10/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEJANIO RIBEIRO BATISTA, liquidação 3766 do empenho 2959, Ger Financeiro 101906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 879/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.									
21	4129	0089	19/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	610,79 P	610,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3863 do empenho 21, 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 2023.									
2973	4032	0001	19/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3769 do empenho 2973, Ger Financeiro 101909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 10/10/2023 - 271ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2986	4038	0001	19/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3771 do empenho 2986, Ger Financeiro 101918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/10/2023 e 17/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, Grand Cru e Sesc Cidadania, conforme relatório anexo.									
2974	4037	0002	19/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3770 do empenho 2974, Ger Financeiro 101910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 10/10/2023 - 271ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2987	4039	0002	19/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3772 do empenho 2987, Ger Financeiro 101919, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 17/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
2980	4030	0011	19/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3761 do empenho 2980, 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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2977	4018	0010	19/10/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3755 do empenho 2977, Ger Financeiro 101912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2936	4026	0120	19/10/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	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 3764 do empenho 2936, Ger Financeiro 101903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras e CRT's aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 19/10/23 à 20/10/23.
2958	4027	0061	19/10/2023	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 3765 do empenho 2958, Ger Financeiro 101905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 879/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 04.
2989	4036	0020	19/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3777 do empenho 2989, Ger Financeiro 101920, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (09) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 908/2023 com protocolo nº PG 2023.00.611.
2976	4017	0009	19/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3754 do empenho 2976, Ger Financeiro 101911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
2975	4034	0003	19/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3775 do empenho 2975, 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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 10/10/2023 - 271ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.
2988	4035	0003	19/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3776 do empenho 2988, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 16/10/2023 e 17/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
2937	4013	0124	19/10/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 3750 do empenho 2937, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar a entrega das carteiras e CRT's aos profissionais de enfermagem no(s) município(s) de: Uruaçu - GO. Período: 19/10/23 à 20/10/23.
2957	4040	0181	19/10/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 3774 do empenho 2957, Ger Financeiro 101904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de OUTUBRO (16) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2022.00.164, Autos nº 860/2022.
2969	4024	0296	19/10/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 3762 do empenho 2969, Ger Financeiro 101902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - Visita orientativa ao CEBROM, em atenção ao Outubro Rosa; (17) - Visita orientativa à UBS Real Conquista, em atenção ao Outubro Rosa; (18) - Visita orientativa ao Colégio Oswaldo Cruz, em atenção ao Outubro Rosa;
2961	4014	0041	19/10/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 3751 do empenho 2961, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCEMF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.
2982	4023	0008	19/10/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3760 do empenho 2982, 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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
2968	4033	0008	19/10/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3773 do empenho 2968, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (05) - Emissão de Parecer de Complementação referente ao Processo Ético Disciplinar nº 180/2023 de protocolo nº PG 2023.00.782.					
2983	4022	0007	19/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 3759 do empenho 2983, Ger Financeiro 101916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
2952	4067	0359	20/10/2023	ALYNE APARECIDA FERREIRA FREITAS	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ALYNE APARECIDA FERREIRA FREITAS, liquidação 3805 do empenho 2952, Ger Financeiro 102051, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.					
3003	4059	0005	20/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3796 do empenho 3003, Ger Financeiro 102059, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
2944	4082	0004	20/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3819 do empenho 2944, Ger Financeiro 102033, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.					
3002	4060	0004	20/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3797 do empenho 3002, Ger Financeiro 102058, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.					
2966	4041	0075	20/10/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 3778 do empenho 2966, Ger Financeiro 415500000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realização de palestra e fiscalização nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Uruaçu-GO. Período: 23/10/23 à 25/10/23.					
22	4113	0090	20/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.353,49 P	7.353,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3847 do empenho 22, 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 2023.					
2901	4087	0117	20/10/2023	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 3825 do empenho 2901, Ger Financeiro , 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 2023.					
2985	4076	0042	20/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.673,00 P	2.673,00	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 CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3809 do empenho 2985, Ger Financeiro 80880000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
3005	4058	0006	20/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3793 do empenho 3005, Ger Financeiro 102062, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2939	4078	0006	20/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3814 do empenho 2939, Ger Financeiro 102038, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2951	4071	0044	20/10/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3808 do empenho 2951, Ger Financeiro 102048, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 23/10/23 à 26/10/23.									
21	4130	0089	20/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	647,21 P	647,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3864 do empenho 21, 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 2023.									
2930	4046	0354	20/10/2023	DHIÊNÝ COSTA SILVA MAYER	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DHIÊNÝ COSTA SILVA MAYER, liquidação 3783 do empenho 2930, Ger Financeiro 553288000134277, RECIBO ref. a Valor empenhado a DHIÊNÝ COSTA SILVA MAYER, por motivo de devolução do valor referente ao pagamento de taxa de segunda via.									
2965	4043	0351	20/10/2023	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 3780 do empenho 2965, Ger Financeiro 126900000025340, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2997	4070	0001	20/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3800 do empenho 2997, Ger Financeiro 102055, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2970	4084	0001	20/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3821 do empenho 2970, Ger Financeiro 102031, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2994	4048	0014	20/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3787 do empenho 2994, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, fora do Estado de Goiás, para conselheira do Coren-GO: acompanhar a presidente Edna à Sessão Solene em Homenagem aos 50 anos do Sistema Cofen/Coren's. Cidade: Brasília-DF. Período: 25/09/2023 a 25/09/2023.									
3008	4049	0014	20/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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
2995	4052	0014	20/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3790 do empenho 2995, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>									
2996	4055	0014	20/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3786 do empenho 2996, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de SETEMBRO e OUTUBRO: (22/09) - Participação na 2ª Campanha de Conscientização à Doação de Órgãos e Tecidos Oculares da FUBOG; (16/10) - Para acompanhar a presidente Edna no evento científico com tema: Tratamento de Doença Inflamatória Intestinal, no Grand Cru; (17/10) - Participação e apoio na palestra com tema: "Suporte Básico de Vida".</p>									
2998	4053	0002	20/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	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 3794 do empenho 2998, Ger Financeiro 102061, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
2971	4079	0002	20/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3816 do empenho 2971, Ger Financeiro 102036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>									
3010	4057	0021	20/10/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	422,40 P	422,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3792 do empenho 3010, Ger Financeiro 102063, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária com pernoite, para embarcar para João Pessoa PB para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 21/10/23 à 22/10/23.</p>									
2943	4083	0021	20/10/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 3820 do empenho 2943, Ger Financeiro 102032, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>									
2964	4044	0074	20/10/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.574,00 P	2.574,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 3781 do empenho 2964, Ger Financeiro 360700000005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.</p>									
3004	4051	1	20/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3789 do empenho 3004, 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(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.</p>									
271	4088	0131	20/10/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 3824 do empenho 271, Ger Financeiro 102019, NF 2023 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2954	4066	0305	20/10/2023	J CARLOS MONTEIRO	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a J CARLOS MONTEIRO, liquidação 3804 do empenho 2954, Ger Financeiro 102052, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
3001	4061	0010	20/10/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 3798 do empenho 3001, Ger Financeiro 102057, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2955	4080	0172	20/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 3817 do empenho 2955, Ger Financeiro 102035, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2962	4042	0071	20/10/2023	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 3779 do empenho 2962, Ger Financeiro 16100000007008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2941	4065		20/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3803 do empenho 2941, Ger Financeiro 102053, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
3009	4056	0020	20/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	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 3791 do empenho 3009, Ger Financeiro 102064, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2945	4072	0020	20/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3810 do empenho 2945, Ger Financeiro 102042, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2947	4073	0063	20/10/2023	LUCIANE RANGEL	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIANE RANGEL, liquidação 3811 do empenho 2947, Ger Financeiro 102041, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2940	4074	0013	20/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3813 do empenho 2940, Ger Financeiro 1020399, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
3000	4062	0009	20/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3799 do empenho 3000, Ger Financeiro 102056, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2999	4047	0003	20/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3784 do empenho 2999, 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(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2972	4086	0003	20/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3823 do empenho 2972, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2946	4077	0196	20/10/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 3812 do empenho 2946, Ger Financeiro 102040, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2963	4045	0079	20/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.574,00 P	2.574,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3782 do empenho 2963, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
13	4091	0028	20/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	88.479,01 P	88.479,01	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3543 do empenho 13, Ger Financeiro 102022, 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 2023.									
13	4092	0028	20/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	4.190,19 P	4.190,19	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3544 do empenho 13, Ger Financeiro 102022, 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 2023.									
2465	4089	0085	20/10/2023	OI S.A.	116,30 P	105,31	FATURA	2310017012064	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3826 do empenho 2465, Ger Financeiro , FATURA 2310017012064 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 agosto à dezembro de 2023.									
2465	4090	0085	20/10/2023	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2310017015098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 3827 do empenho 2465, Seleccione... , FATURA 2310017015098 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 agosto à dezembro de 2023.									
2949	4081	0270	20/10/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 3818 do empenho 2949, Ger Financeiro 102034, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2950	4064	0146	20/10/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 3802 do empenho 2950, Ger Financeiro 1020254, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 23/10/23 à 26/10/23.									
2938	4075	0015	20/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.821,50 P	2.821,50	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 3815 do empenho 2938, Ger Financeiro 102037, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2953	4063	0190	20/10/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 3801 do empenho 2953, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
3006	4050	0008	20/10/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3788 do empenho 3006, 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(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2942	4085	0008	20/10/2023	THAIS GIRALDI	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 3822 do empenho 2942, Ger Financeiro 365600000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
3007	4054	0007	20/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 3795 do empenho 3007, Ger Financeiro 102060, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de SETEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 04/09/2023 - 292ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2992	4069	0007	20/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 3807 do empenho 2992, Ger Financeiro 102049, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. As despesas de hospedagem e passagem aérea serão custeadas pelo COFEN, conforme art 6º, IV da Decisão COREN-GO nº 1.343. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 23/10/23 à 26/10/23.									
2948	4068	0299	20/10/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VANUZIA FERNANDES DA SILVA, liquidação 3806 do empenho 2948, Ger Financeiro 102050, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
2931	4093	0355	23/10/2023	ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA	69,84 P	69,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 3829 do empenho 2931, Ger Financeiro 102305, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA, por motivo de devolução da diferença paga na inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser de técnico em enfermagem.									
22	4114	0090	23/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.981,85 P	8.981,85	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 3848 do empenho 22, 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 2023.									
21	4131	0089	23/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	500,41 P	500,41	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3865 do empenho 21, 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 2023.									
789	4096	0088	23/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.946,69 P	2.809,67	FATURA	364464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3828 do empenho 789, Ger Financeiro 102301, FATURA 364464 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.									
2933	4095	0357	23/10/2023	GABRIELA VIMIEIRO NOBRE PORTUGAL	205,36 P	205,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a GABRIELA VIMIEIRO NOBRE PORTUGAL, liquidação 3831 do empenho 2933, Ger Financeiro 102303, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA VIMIEIRO NOBRE PORTUGAL, por motivo de devolução da taxa de CRT por não haver necessidade da emissão da certidão.									
2934	4094	0358	23/10/2023	PEDRO ELIAS DE SOUSA PEIXOTO	41,90 P	41,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a PEDRO ELIAS DE SOUSA PEIXOTO, liquidação 3830 do empenho 2934, Ger Financeiro 102304, RECIBO ref. a Valor empenhado a PEDRO ELIAS DE SOUSA PEIXOTO, por motivo de devolução da diferença paga na inscrição de enfermeiro sendo que deveria ser de técnico em enfermagem.									
2932	4097	0356	23/10/2023	SARA ESTUMANO DE MEDEIROS	398,98 P	398,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a SARA ESTUMANO DE MEDEIROS, liquidação 3832 do empenho 2932, Ger Financeiro 102302, RECIBO ref. a Valor empenhado a SARA ESTUMANO DE MEDEIROS, por motivo de desistência de inscrição profissional.									
22	4115	0090	24/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.702,77 P	11.702,77	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 3849 do empenho 22, 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 2023.									
21	4133	0089	24/10/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	464,61 P	464,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3866 do empenho 21, 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 2023.									
22	4116	0090	25/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.233,92 P	4.233,92	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 3850 do empenho 22, 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 2023.									
21	4134	0089	25/10/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	216,42 P	216,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3867 do empenho 21, 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 2023.									
1421	4099	0287	25/10/2023	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2.191,30 P	2.191,30	NF	10862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 3833 do empenho 1421, Ger Financeiro 102502, NF 10862 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. Pregão Eletrônico nº 005/2023. Empenho proporcional junho/23 até dezembro/23.									
30	4098	0096	25/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.563,27 P	4.563,27	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 3542 do empenho 30, Ger Financeiro 102501, DARF 8301 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
22	4117	0090	26/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.196,11 P	9.196,11	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 3851 do empenho 22, 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 2023.									
21	4132	0089	26/10/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	368,73 P	368,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3868 do empenho 21, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	4158	0135	27/10/2023	AIRES TURISMO LTDA	2.152,61 P	2.077,65	FATURA	223865	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3896 do empenho 310, Selecone... , FATURA 223865 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.									
3020	4139	0343	27/10/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, liquidação 3874 do empenho 3020, Ger Financeiro 553656000036169, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - Visita orientativa ao CEBROM, em atenção ao Outubro Rosa; (17) - Visita orientativa à UBS Real Conquista, em atenção ao Outubro Rosa; (16 e 18) - Planejamento e ministração de palestra em atenção ao Outubro Rosa, no Colégio Oswaldo Cruz.									
22	4180	0090	27/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.049,97 P	10.049,97	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 3914 do empenho 22, 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 2023.									
3022	4140	0042	27/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3875 do empenho 3022, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (21) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Mônica;									
21	4183	0089	27/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	477,50 P	477,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3917 do empenho 21, 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 2023.									
3037	4143	0001	27/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3878 do empenho 3037, Ger Financeiro 102708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3040	4145	0001	27/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3879 do empenho 3040, Ger Financeiro 102709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 17/10/2023 - 272ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3014	4147	0001	27/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3882 do empenho 3014, Ger Financeiro 102703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/10/2023 e 19/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Paço Municipal, conforme relatório anexo.									
3038	4141	0002	27/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3876 do empenho 3038, Ger Financeiro 102710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3041	4142	0002	27/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3877 do empenho 3041, Ger Financeiro 102711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 17/10/2023 - 272ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3016	4150	0002	27/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	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 3881 do empenho 3016, Ger Financeiro 102706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/10/2023 e 19/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Paço Municipal, conforme relatório anexo.
879	4159	0158	27/10/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.894,54	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 3897 do empenho 879, Ger Financeiro 102705, NF ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.
2682	4151	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.991,70 P	2.991,70	NF	296	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 3885 do empenho 2682, Ger Financeiro 102704, NF 296 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 67/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 21/09/2023 para o evento: "Capacitação em Suporte Básico e Avançado de Vida", em Mineiros-GO.
2461	4152	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	278	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 3887 do empenho 2461, Ger Financeiro , NF 278 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 63/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 05 e 12/09/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".
2929	4153	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.392,60 P	2.344,75	NF	333	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 3889 do empenho 2929, Ger Financeiro 102704, NF 333 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 74/2023. Lanche para 80 pessoas no(s) dia(s) 18/10/2023 para o evento: Curso de Capacitação.
2824	4154	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	330	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 3890 do empenho 2824, Ger Financeiro 102704, NF 330 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 71/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 17 e 31/10/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".
2721	4155	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.992,00	NF	297	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 3886 do empenho 2721, Ger Financeiro 102704, NF 297 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 69/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 22/09/2023 para o evento: "Suporte Básico e Avançado de Vida", em Goianésia-GO.
2928	4156	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	332	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 3888 do empenho 2928, Ger Financeiro , NF 332 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 73/2023. Lanche para 50 pessoas no(s) dia(s) 18/10/2023 para o evento: Curso de Capacitação, acerca do tema: "Humanização da Equipe de Enfermagem em Atendimento Home Care".
3042	4137	0003	27/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3871 do empenho 3042, 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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, - no(s) dia(s) 17/10/2023 - 272ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.
3039	4138	0003	27/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3872 do empenho 3039, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
3017	4144	0003	27/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	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 3873 do empenho 3017, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 18/10/2023 e 19/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3015	4136	0079	27/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3870 do empenho 3015, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar de reunião sobre o novo manual de fiscalização e planejamento anual para fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. . Período: 30/10/2023 a 01/11/2023.									
3018	4148	0296	27/10/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 3883 do empenho 3018, Ger Financeiro 102701, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (16) - Planejamento de palestra a ser ministrada no Colégio Oswaldo Cruz, em atenção ao Outubro Rosa.									
3021	4149	0209	27/10/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 3884 do empenho 3021, Ger Financeiro 102702, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - Visita orientativa ao CEBROM, em atenção ao Outubro Rosa; (17) - Visita orientativa à UBS Real Conquista, em atenção ao Outubro Rosa.									
2984	4146	0015	27/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 3880 do empenho 2984, 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(s) mês(es) de OUTUBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 16/10/2023 - 293ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
22	4184	0090	30/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.806,73 P	7.806,73	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 3915 do empenho 22, 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 2023.									
21	4185	0089	30/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	382,50 P	382,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3918 do empenho 21, 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 2023.									
1471	4161	0151	30/10/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.086,92 P	5.511,71	NF	18591	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 3894 do empenho 1471, Ger Financeiro 103001, NF 18591 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho à dezembro de 2023.									
24	4163	0091	30/10/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.255,81 P	4.952,25	NF	0066597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 3892 do empenho 24, Ger Financeiro 103003, NF 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 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
26	4160	0092	30/10/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.329,83 P	1.204,17	FATURA	3000473367	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 3893 do empenho 26, Ger Financeiro 103002, FATURA 3000473367 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.									
45	4162	0114	30/10/2023	TIM S.A.	2.274,44 P	2.059,51	FATURA	5051329325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 3895 do empenho 45, Ger Financeiro 103005, FATURA 5051329325 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3029	4175	0005	31/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3912 do empenho 3029, Ger Financeiro 103102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO (13) - 109ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFfnf.									
3048	4174	0208	31/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3908 do empenho 3048, Ger Financeiro 103105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (05 e 12) - 06ª e 07ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.									
3028	4169	0004	31/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3913 do empenho 3028, Ger Financeiro 103101, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO (04, 13, 18 e 27) - 108ª , 109ª , 110ª e 111ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFfnf.									
22	4181	0090	31/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.224,20 P	22.224,20	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 3916 do empenho 22, 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 2023.									
3027	4170	0042	31/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3901 do empenho 3027, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO (04, 13 e 27) - 108ª, 109ª e 111ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFfnf.									
3025	4176	0044	31/10/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 3907 do empenho 3025, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (14, 15 e 22) - 162ª, 163ª e 164ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
21	4182	0089	31/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.582,24 P	1.582,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 3919 do empenho 21, 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 2023.									
3067	4135	0023	31/10/2023	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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .									
3031	4166	0014	31/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 3900 do empenho 3031, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19 e 20) - 86ª e 87ª- Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
344	4194		31/10/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	9.057,88 P	9.057,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 3930 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
344	4198		31/10/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.225,46 P	3.225,46	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 3934 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	4189	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.954,33 P	1.954,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3927 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
11	4191	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	111,80 P	111,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3931 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
11	4192	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21,80 P	21,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3932 do empenho 11, Outros , 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 2023.									
11	4199	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2023.									
11	4200	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	733,98 P	733,98	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 10/2023.									
11	4201	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	30.601,87 P	30.601,87	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 10/2023.									
11	4202	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	64.763,90 P	64.763,90	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 10/2023.									
11	4203	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2023									
17	4193	0029	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	27.173,64 P	27.173,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 3929 do empenho 17, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									
17	4195	0029	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.236,69 P	1.236,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2023.									
17	4196	0029	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	237,91 P	237,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2023.									
17	4197	0029	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	8.201,74 P	8.201,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 3933 do empenho 17, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com abono constitucional de 1/3 sobre Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao exercício de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	4188	0031	31/10/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	14.312,81 P	14.312,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com adiantamento de 13º salario a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2023									
15	4190	0031	31/10/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	1.989,86 P	1.989,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 3928 do empenho 15, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
15	4186	0031	31/10/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	1.900,58 P	1.900,58	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com INSS/Rescisão descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2023.									
15	4187	0031	31/10/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.798,13 P	3.798,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com IRRF/Rescisão descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 10/2023									
3044	4165	0011	31/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 3899 do empenho 3044, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04 e 05) - Emissão de parecer de conclusivo do processo nº 847/2021 com protocolo nº PG 2021.00.747.									
3045	4179	0059	31/10/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS, liquidação 3911 do empenho 3045, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 860/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 03.									
3036	4173	0046	31/10/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 3905 do empenho 3036, Ger Financeiro 103110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19, 26 e 27) - 56ª, 57ª e 58ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
3032	4168	0020	31/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3906 do empenho 3032, Ger Financeiro 103108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (19 e 20) - 86ª e 87ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
3034	4178	0013	31/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3910 do empenho 3034, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04, 19, 26 e 27) - 55ª, 56ª, 57ª e 58ª- Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
3026	4172		31/10/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 3903 do empenho 3026, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (14, 15, 22 e 27) - 162ª, 163ª, 164ª e 165ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
3046	4177	0058	31/10/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA, liquidação 3909 do empenho 3046, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 860/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. 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
3050	4167	0311	31/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 3904 do empenho 3050, Ger Financeiro 103109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (05, 12, e 19) - 06ª, 07ª e 08ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.</p>									
3047	4171	0362	31/10/2023	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES, liquidação 3902 do empenho 3047, Ger Financeiro 554536000154415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de OUTUBRO (17 e 18) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Outubro Rosa - Mês de Conscientização Sobre o Câncer de Mama."</p>									
3055	4241	0005	01/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 3963 do empenho 3055, Ger Financeiro 110108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (01, 06 e 28) - 11ª, 12ª e 14ª Reunião da Câmara de Ética - CE</p>									
3070	4231	0343	01/11/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, liquidação 3953 do empenho 3070, Ger Financeiro 553656000036169, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (30) - Planejamento e organização do Projeto Outubro Rosa; (31) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Novas tecnologias no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica, desafios e perspectivas".</p>									
3053	4232	0341	01/11/2023	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO, liquidação 3954 do empenho 3053, Ger Financeiro 551610000126691, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de OUTUBRO (05) - Planejamento de palestra com o tema: "Nutrição Parental"; (10 e 11) - Ministração de palestra com o tema: ""Nutrição Parental", no Solar Bueno. (12) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados da Enfermagem relacionados à Nutrição Parental"; (18 e 19) - Ministração de palestra com o tema: "Cuidados da Enfermagem relacionados à Nutrição Parental".</p>									
3059	4238	0004	01/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3960 do empenho 3059, Ger Financeiro 110111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (01 e 06) - 11ª e 12ª Reunião da Câmara de Ética - CE</p>									
3049	4242	0004	01/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 3964 do empenho 3049, Ger Financeiro 110106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (05, 12, 19 e 28) - 06ª, 07ª, 08ª e 09ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.</p>									
22	4453	0090	01/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.898,75 P	22.898,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4172 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	4474	0089	01/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.275,56 P	1.275,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4187 do empenho 21, 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 2023.</p>									
3071	4234	0001	01/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3958 do empenho 3071, Ger Financeiro 110113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 27/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, conforme relatório anexo.									
3075	4237	0001	01/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3959 do empenho 3075, Ger Financeiro 110112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 30/10/2023 e 31/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3072	4233	0002	01/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3955 do empenho 3072, Ger Financeiro 110117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 27/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3076	4235	0002	01/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3956 do empenho 3076, Ger Financeiro 110116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 30/10/2023 e 31/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
1378	4228	0086	01/11/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	3442	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3950 do empenho 1378, Ger Financeiro 110101, NF 3442 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
3064	4236	0022	01/11/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 3957 do empenho 3064, Ger Financeiro 110114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04 e 05) - Emissão de parecer de conclusivo do processo nº 857/2021 com protocolo nº PG 2021.00.991.									
3056	4240	0020	01/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 3962 do empenho 3056, Ger Financeiro 110109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (01 e 28) - 11ª e 14ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
3058	4239	0009	01/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 3961 do empenho 3058, Ger Financeiro 110110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (01) - 11ª Reunião da Câmara de Ética - CE									
203	4244	0116	01/11/2023	MARCIO ALVES PINTO	2.100,00 P	2.058,00	NF	672	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 3966 do empenho 203, Ger Financeiro 110115, NF 672 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 006/2022, onde a manutenção preventiva e corretiva é no valor de R\$ 4.320,00 e para peças de reposição no valor de R\$ 7.740,00 nos Termos do 1º Termo Aditivo. Vigência de 12 meses consecutivos, contados a partir do dia 22/02/2023 e finda 22/02/2024.									
3077	4229	0003	01/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3951 do empenho 3077, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 30/10/2023 e 31/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3073	4230	0003	01/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3952 do empenho 3073, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 27/10/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3069	4243	0296	01/11/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 3965 do empenho 3069, Ger Financeiro 110107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (30) - Planejamento e organização do Projeto Outubro Rosa; (23 e 31) - Planejamento e ministração da palestra com o tema: " Novas tecnologias no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica, desafios e perspectivas".</p>									
3068	4245	0027	01/11/2023	SETRANSP-GO	449,50 P	449,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SETRANSP-GO, liquidação 3967 do empenho 3068, Ger Financeiro 110118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de NOVEMBRO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>									
3093	4227	0207	01/11/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	696,63 P	696,63	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, liquidação 3949 do empenho 3093, Ger Financeiro 110119, FATURA ref. a Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, pelo pagamento de carta precatória cível arbitradas nos autos do processo nº 5364477-27.2023.8.09.0005 vinculado a Ação Civil Pública proposta em desfavor do Fundo Municipal de Saúde - Município de Damianópolis.</p>									
3066	4246	0078	01/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3968 do empenho 3066, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, participar da reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO Cidade: Goiânia-GO. Período: 30/10/23 a 01/11/23.</p>									
22	4464	0090	03/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.229,06 P	12.229,06	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 4173 do empenho 22, 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 2023.</p>									
21	4478	0089	03/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	491,10 P	491,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4188 do empenho 21, 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 2023.</p>									
3074	4250	0344	06/11/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE, liquidação 3969 do empenho 3074, Ger Financeiro 110601, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - Realização de visita orientativa, acerca do tema: "Um toque de cuidado de quem cuida e previne, todos juntos em prol da prevenção, a prevenção pode mudar sua história", no CEBROM; (30) - Planejamento e organização do Projeto Outubro Rosa.</p>									
22	4454		06/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.996,82 P	7.996,82	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 4174 do empenho 22, 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 2023.</p>									
3062	4252	0332	06/11/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DAIANA DIAS VILELA VIANA, liquidação 3973 do empenho 3062, Ger Financeiro 110605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 04, 06, 09, 10, 11, 16, 18, 20 e 30) - 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>									
3061	4251	0201	06/11/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 3970 do empenho 3061, Ger Financeiro 110602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 04, 06, 09, 10, 11, 16, 18, 20 e 30) - 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4468	0089	06/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	499,85 P	499,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4189 do empenho 21, 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 2023.									
3060	4248	0045	06/11/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 3972 do empenho 3060, Ger Financeiro 110604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 04, 06, 09, 10, 11, 16, 18, 20 e 30) - 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª e 68ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
3063	4247	0352	06/11/2023	SUZY SOARES MOURA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZY SOARES MOURA, liquidação 3971 do empenho 3063, Ger Financeiro 110603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO (02) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem Relacionados a Procedimentos e Administração de Injetáveis "; (10 e 11) - Ministração de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem Relacionados a Procedimentos e Administração de Injetáveis ", na Clínica de Doenças Infecciosas e Imunizações.									
3011	4255	0353	07/11/2023	ANDRÉ FRANCISCO RAMOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDRÉ FRANCISCO RAMOS, liquidação 3975 do empenho 3011, Ger Financeiro 172738510029715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de SETEMBRO e OUTUBRO (01 e 06) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "O Protagonismo do Técnico em Enfermagem no Cuidado Paliativo"; (16 e 18) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Humanização da Enfermagem em Atendimento Home Care";									
3083	4264	0234	07/11/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO, liquidação 3987 do empenho 3083, Ger Financeiro 110716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (1ª semana) 01/08/23 a 11/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (2ª semana) 14/08/23 a 18/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (3ª semana) 21/08/23 a 25/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (4ª semana) 28/08/23 a 31/08/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.									
3082	4265	0234	07/11/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO, liquidação 3985 do empenho 3082, Ger Financeiro 110715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de JULHO: (1ª semana) 03/07/23 a 07/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (2ª semana) 10/07/23 a 14/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (3ª semana) 17/07/23 a 21/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (4ª semana) 25/07/23 a 31/07/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.									
22	4455	0090	07/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.407,26 P	14.407,26	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 4175 do empenho 22, 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 2023.									
21	4469	0089	07/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.143,49 P	1.143,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4190 do empenho 21, 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 2023.									
3090	4261	0148	07/11/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	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 EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 3982 do empenho 3090, Ger Financeiro 110713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.
3098	4254	0001	07/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3976 do empenho 3098, Ger Financeiro 110720, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/10/2023 - 273ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 30/10/2023 - 738ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP
3098	4256	0001	07/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	286,00 P	286,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3976 do empenho 3098, Ger Financeiro 110721, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/10/2023 - 273ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 30/10/2023 - 738ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP
3096	4270	0001	07/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 3977 do empenho 3096, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/11/2023 e 03/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
3099	4257	0002	07/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3978 do empenho 3099, Ger Financeiro 110722, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/10/2023 - 273ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 30/10/2023 - 738ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP
3097	4259	0002	07/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 3980 do empenho 3097, Ger Financeiro 110723, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/11/2023 e 03/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
1287	4269	0187	07/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,69	NF	2222	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 3990 do empenho 1287, Ger Financeiro 553648000500556, NF 2222 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022,. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.
3088	4260	0149	07/11/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 3981 do empenho 3088, Ger Financeiro 110711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.
11	4221	0024	07/11/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	152.835,69 P	152.835,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3935 do empenho 11, 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 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	4205	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.867,41 P	1.867,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3937 do empenho 11, 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 2023.									
11	4206	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	792,88 P	792,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3938 do empenho 11, 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 2023.									
11	4207	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.286,28 P	1.286,28	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3939 do empenho 11, 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 2023.									
11	4209	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3941 do empenho 11, 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 2023.									
11	4210	0024	07/11/2023	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 3942 do empenho 11, 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 2023.									
11	4211	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.447,00 P	18.447,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3943 do empenho 11, 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 2023.									
11	4212	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.103,44 P	14.103,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3944 do empenho 11, 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 2023.									
11	4213	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.900,00 P	17.900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3945 do empenho 11, 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 2023.									
11	4214	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	900,00 P	900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3946 do empenho 11, 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 2023.									
11	4215	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.516,32 P	7.516,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3935 do empenho 11, CH 854616, 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 2023.									
11	4216	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.689,20 P	14.689,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3935 do empenho 11, CH 854618, 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 2023.									
11	4217	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.091,90 P	8.091,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3935 do empenho 11, Ger Financeiro 110709, 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	4218	0024	07/11/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.085,19 P	17.085,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3935 do empenho 11, Ger Financeiro 110705, 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 2023.									
11	4219	0024	07/11/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.131,23 P	11.131,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3935 do empenho 11, Ger Financeiro 110706, 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 2023.									
11	4220	0024	07/11/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.331,10 P	11.331,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3935 do empenho 11, Ger Financeiro 110704, 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 2023.									
12	4224	0025	07/11/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	31.940,90 P	31.940,90	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3924 do empenho 12, Ger Financeiro 110724, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
12	4225	0025	07/11/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.032,15 P	1.032,15	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3925 do empenho 12, Ger Financeiro 110724, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
12	4226	0025	07/11/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.436,33 P	1.436,33	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 3926 do empenho 12, Ger Financeiro 110724, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses janeiro a dezembro e 13º/2023.									
3094	4223	0267	07/11/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 3948 do empenho 3094, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de outubro de 2023.									
2401	4208	0103	07/11/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	20.009,52 P	20.009,52	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 3940 do empenho 2401, 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 agosto à Dezembro de 2023.									
340	4204		07/11/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.108,93 P	26.108,93	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 3936 do empenho 340, 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.									
3091	4262	0236	07/11/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 3983 do empenho 3091, Ger Financeiro 110714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos de Goiás-GO.									
3052	4268	0018	07/11/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 3989 do empenho 3052, Ger Financeiro 110719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês OUTUBRO: (17) - Participação na IV Jornada Científica Integrativa, no SESC Cidadania; (18) - Participação e apoio na palestra com o tema: Humanização da Equipe de Enfermagem em Atendimento Home Care; (19) - Participação da 3ª Reunião Extraordinária de 2023 do Conselho Estadual de Saúde - CES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3057	4266		07/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 3986 do empenho 3057, Ger Financeiro 110717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (01, 06 e 28) - 11ª, 12ª e 14ª Reunião da Câmara de Ética - CE</p>									
3100	4253	0003	07/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 3974 do empenho 3100, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos mês de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 27/10/2023 - 273ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD 30/10/2023 - 738ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP</p>									
3089	4263	0147	07/11/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 3984 do empenho 3089, Ger Financeiro 110712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									
3087	4267	0235	07/11/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 3988 do empenho 3087, Ger Financeiro 110718, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.</p>									
3084	4258	0233	07/11/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 3979 do empenho 3084, Ger Financeiro 110710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 11/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 31/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
3095	4222	0185	07/11/2023	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
<p>Pago a VICTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 3947 do empenho 3095, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de outubro de 2023.</p>									
22	4456	0090	08/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.334,60 P	14.334,60	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 4176 do empenho 22, 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 2023.</p>									
3030	4273	0006	08/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3993 do empenho 3030, Ger Financeiro 110802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO (27) - 111ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFenf.</p>									
3035	4274	0006	08/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	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 CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 3994 do empenho 3035, Ger Financeiro 110803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04, 19 e 26) - 55ª, 56ª e 57ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
21	4475	0089	08/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	677,58 P	677,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4191 do empenho 21, 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 2023.									
271	4275	0131	08/11/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	2086	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 3995 do empenho 271, Ger Financeiro 110801, NF 2086 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto. conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao contrato de nº 19/2021, com vigência de 24 meses, podendo ser renovado contando que o total não ultrapasse 60 meses conforme o art. 106, Lei 14.133/2021. Empenho proporcional aos meses de janeiro a novembro de 2023.									
3051	4272	0254	08/11/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3992 do empenho 3051, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (28) - 09ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.									
3081	4271	0254	08/11/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3991 do empenho 3081, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF. Cidade: João Pessoa-PB. Período: 22/10/23 à 26/10/23.									
3124	4294	0298	09/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4017 do empenho 3124, Ger Financeiro 110910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04 e 05) - 46ª e 47ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
3112	4300	0005	09/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4021 do empenho 3112, Ger Financeiro 110905, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (31) - 119ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
3113	4301	0066	09/11/2023	BRUNA MENDES DE SOUSA	2.464,00 P	2.464,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA MENDES DE SOUSA, liquidação 4022 do empenho 3113, Ger Financeiro 110906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 878/2022 e 887/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
3129	4293	0189	09/11/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 4016 do empenho 3129, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - 30ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.									
3131	4283	0208	09/11/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 3996 do empenho 3131, Ger Financeiro 110913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (05, 17, 27 e 30) - 10ª, 11ª, 12ª e 13ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.									
3138	4291	0004	09/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	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 4013 do empenho 3138, Ger Financeiro 110915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE					
3132	4292	0004	09/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4014 do empenho 3132, Ger Financeiro 110914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (05, 17 e 30) - 10ª, 11ª e 13ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.					
3102	4305	0004	09/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4026 do empenho 3102, Ger Financeiro 110901, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP					
22	4467	0090	09/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.189,07 P	15.189,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4177 do empenho 22, 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 2023.					
3109	4277	0042	09/11/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 3998 do empenho 3109, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (06, 10, 20 e 31) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.					
3116	4279	0042	09/11/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 4000 do empenho 3116, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (04, 11 e 18) - 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.					
3118	4288	0006	09/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4008 do empenho 3118, Ger Financeiro 110920, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (11 e 18) - 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.					
3101	4290	0006	09/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4010 do empenho 3101, Ger Financeiro 110918, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP					
3114	4299	0067	09/11/2023	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.464,00 P	2.464,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 4020 do empenho 3114, Ger Financeiro 110907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 878/2022 e 887/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.					
21	4470	0089	09/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	945,72 P	945,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4192 do empenho 21, 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 2023.					
3144	4276	0295	09/11/2023	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 3997 do empenho 3144, Ger Financeiro 550569000031883, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de AGOSTO: (28) - Planejamento de palestra com tema: "Atuação da Enfermagem em Urgência Neonatal e Pediátrica" (29) - Ministração de palestra com tema: "Atuação da Enfermagem em Urgência Neonatal e Pediátrica", no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes; (31) - Ministração de palestra com tema: "Atuação da Enfermagem em Urgência Neonatal e Pediátrica", no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3110	4286	0258	09/11/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 4006 do empenho 3110, Ger Financeiro 110921, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (06, 10 e 20) - 116ª, 117ª e 118ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
3103	4285	0011	09/11/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 4003 do empenho 3103, 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 OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP									
3104	4304	0010	09/11/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 4025 do empenho 3104, Ger Financeiro 110902, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP									
3115	4297	0046	09/11/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.464,00 P	2.464,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 4018 do empenho 3115, Ger Financeiro 110908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 878/2022 e 887/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342 Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 02.									
3147	4295	0020	09/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4011 do empenho 3147, Ger Financeiro 110917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 917/2023 com protocolo nº PG 2023.00.942.									
3121	4298	0020	09/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4019 do empenho 3121, Ger Financeiro 110909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04 e 05) - 88ª e 89ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
3108	4289	0013	09/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4009 do empenho 3108, Ger Financeiro 110919, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP									
3107	4303	0009	09/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4023 do empenho 3107, Ger Financeiro 110904, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP									
3146	4306	0181	09/11/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 4027 do empenho 3146, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) no mês de NOVEMBRO (07) de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa no processo de nº PG 2020.00.167, Autos nº 782/2020.									
3024	4281	0015	09/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4004 do empenho 3024, Ger Financeiro 110924, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (14 e 27) - 162ª e 165ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
3033	4282	0015	09/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4005 do empenho 3033, Ger Financeiro 110923, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO: (04, 19 e 26) - 55ª, 56ª e 57ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3085	4287	0144	09/11/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 4007 do empenho 3085, Ger Financeiro 110922, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 31/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa-GO.</p>									
3111	4284	0190	09/11/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 4001 do empenho 3111, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxilio Representação mês OUTUBRO: (06, 10, 20 e 31) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.</p>									
3130	4296	0311	09/11/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 4015 do empenho 3130, Ger Financeiro 110912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (05, 17, 27 e 30) - 10ª, 11ª, 12ª e 13ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.</p>									
3105	4280	0008	09/11/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4002 do empenho 3105, 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 OUTUBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP</p>									
3106	4302	0007	09/11/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 4024 do empenho 3106, Ger Financeiro 110903, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia 30/10/2023 - 738ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP</p>									
3133	4278	0254	09/11/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, liquidação 3999 do empenho 3133, Ger Financeiro 550794000036027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (30) - 13ª - Comissão de Urgência e Emergência - CUE.</p>									
3136	4319	0005	10/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4040 do empenho 3136, Ger Financeiro 111008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE</p>									
3119	4320	0005	10/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4042 do empenho 3119, Ger Financeiro 111006, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (11) - 113ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.</p>									
2164	4327	0336	10/11/2023	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	12.818,58 P	10.517,64	NF	107	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 4051 do empenho 2164, Ger Financeiro 111017, NF 107 ref. a Valor empenhado a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, pela contratação de serviços de mão de obra de portaria, nos termos do Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de agosto/2023 a dezembro/2023.</p>									
3141	4312	0189	10/11/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 4037 do empenho 3141, Ger Financeiro 111010, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxilio Representação mês OUTUBRO: (03 e 05) - 4ª e 5ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3117	4329	0004	10/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4044 do empenho 3117, Ger Financeiro 111005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (04, 11 e 18) - 112ª, 113ª e 114ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
22	4459	0090	10/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.152,12 P	12.152,12	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 4178 do empenho 22, 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 2023.									
21	4471	0089	10/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	824,40 P	824,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4193 do empenho 21, 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 2023.									
3181	4310	0001	10/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4031 do empenho 3181, Ger Financeiro 111023, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/11/2023, 07/11/2023 e 08/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Restaurante Grand Cru, conforme relatório anexo.									
3153	4313	0001	10/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4032 do empenho 3153, Ger Financeiro 111021, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
2756	4330	0300	10/11/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	10.245,14	NF	43	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 4048 do empenho 2756, Ger Financeiro 111016, NF 43 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional setembro à dezembro .de 2023.									
25	4324	0091	10/11/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	98,85 P	98,85	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 4047 do empenho 25, Ger Financeiro 111001, NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - Nova Sede.									
879	4307	0158	10/11/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.894,48	NF	175/187	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 4028 do empenho 879, Ger Financeiro 111019, NF 175/187 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
3134	4321	0020	10/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4041 do empenho 3134, Ger Financeiro 111007, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE									
3135	4311	0	10/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4035 do empenho 3135, Ger Financeiro 111012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE									
3123	4317	0013	10/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4038 do empenho 3123, Ger Financeiro 111011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 03, 09 e 10) - 101ª, 102ª,103ª e 104ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3137	4318	0009	10/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4039 do empenho 3137, Ger Financeiro 111009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (06 e 16) - 15ª e 16ª - Reunião da Câmara de Ética - CE</p>									
3152	4308	0003	10/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4029 do empenho 3152, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/11/2023, 06/11/2023, 07/11/2023 e 08/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Restaurante Grand Cru, conforme relatório anexo.</p>									
3155	4309	0003	10/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4030 do empenho 3155, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP</p>									
3145	4314	0365	10/11/2023	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MAYARA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 4033 do empenho 3145, Ger Financeiro 111015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (30) - Planejamento de palestra com tema: "Novas tecnologias no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica desafios e perspectivas". (31) - Ministração de palestra com tema: "Novas tecnologias no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica desafios e perspectivas", auditório do Coren - GO.</p>									
2386	4328	0104	10/11/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,62	NF	18071	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 4043 do empenho 2386, Ger Financeiro 111004, NF 18071 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2023 a 08/09/2024. Empenho proporcional aos meses de setembro a dezembro de 2023.</p>									
2737	4326	0152	10/11/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	47.565,00 P	35.459,71	NF	120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 4050 do empenho 2737, Ger Financeiro 111018, NF 120 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 setembro à dezembro 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de setembro de 2023 à dezembro de 2023.</p>									
3054	4315	0015	10/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4034 do empenho 3054, Ger Financeiro 111013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês OUTUBRO: (17) - Participação e apoio na palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida", na Climip Vacinas.</p>									
3125	4316	0015	10/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4036 do empenho 3125, Ger Financeiro 111014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04 e 05) - 46ª e 47ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.</p>									
47	4325	0119	10/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.185,73 P	1.185,73	NF	1898197	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4049 do empenho 47, Ger Financeiro 5528570000086151, NF 1898197 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.</p>									
41	4323	0109	10/11/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	78695	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 4046 do empenho 41, Ger Financeiro 111002, NF 78695 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 2023.									
2514	4322	0130	10/11/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	58,00 P	56,83	NF	2813	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4045 do empenho 2514, Ger Financeiro 111003, NF 2813 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2023.									
3157	4358	0005	13/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4077 do empenho 3157, Ger Financeiro 111306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3165	4347	0343	13/11/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, liquidação 4066 do empenho 3165, Ger Financeiro 553656000036169, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (23) - Planejamento de palestra com o tema: "Prevenção a Saúde da Mulher/Câncer de colo de útero"; (27) - Ministração de palestra com o tema: "Prevenção a Saúde da Mulher/Câncer de colo de útero", na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia.									
3166	4352	0344	13/11/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE, liquidação 4074 do empenho 3166, Ger Financeiro 111310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (23) - Planejamento de palestra com o tema: "Assédio, direitos da mulher e Violência Sexual"; (27) - Ministração de palestra com o tema: "Assédio, direitos da mulher e Violência Sexual", na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia.									
3170	4342	0139	13/11/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 4068 do empenho 3170, Ger Financeiro 111303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para atender designação da Presidente do Coren-GO, para participar de reunião com a coordenação da FEN. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 07/11/23 à 09/11/23.									
3171	4331	0082	13/11/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.616,64 P	2.616,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 4052 do empenho 3171, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2023, (1.258 km).									
3183	4340	0075	13/11/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.733,00 P	1.733,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 4062 do empenho 3183, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2023, (1156 km).									
22	4457	0090	13/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.792,34 P	12.792,34	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 4179 do empenho 22, 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 2023.									
3160	4349	0006	13/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4071 do empenho 3160, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3168	4357	0044	13/11/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 4072 do empenho 3168, Ger Financeiro 111311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (19) - Acompanhar a presidente Edna na reunião com o Secretário Municipal de Saúde, no Passo Municipal.					
21	4479	0089	13/11/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	786,43 P	786,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4194 do empenho 21, 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 2023.					
3172	4332	0073	13/11/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25 P	1.446,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 4054 do empenho 3172, 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 outubro de 2023. (1.157 km).					
3163	4341	0014	13/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 4063 do empenho 3163, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP					
3120	4344	0014	13/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4065 do empenho 3120, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04 e 05) - 88ª e 89ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
3122	4346	0014	13/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4064 do empenho 3122, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 03, 09 e 10) - 101ª, 102ª, 103ª e 104ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.					
3174	4333	0074	13/11/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	601,16 P	601,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 4055 do empenho 3174, 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 OUTUBRO de 2023, (452km).					
3173	4339	0074	13/11/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	79,80 P	79,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 4053 do empenho 3173, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, (60km).					
3159	4343	0011	13/11/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 4069 do empenho 3159, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP					
3164	4351	0022	13/11/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 4073 do empenho 3164, Ger Financeiro 111310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP					
3162	4353	0010	13/11/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 4075 do empenho 3162, Ger Financeiro 111308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3175	4334	0077	13/11/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.643,51 P	1.643,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 4056 do empenho 3175, 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 OUTUBRO de 2023. (737 km).									
3176	4335	0080	13/11/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	17,22 P	17,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 4057 do empenho 3176, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. (14 km).									
1154	4360	0266	13/11/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24675	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4081 do empenho 1154, Ger Financeiro 111314, NF 24675 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2023.									
3156	4356	0009	13/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4079 do empenho 3156, Ger Financeiro 111305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3177	4336	0072	13/11/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.171,32 P	1.171,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 4058 do empenho 3177, Ger Financeiro 55405700015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2023. (454 km).									
3178	4338	0083	13/11/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	252,65 P	252,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 4059 do empenho 3178, Ger Financeiro 55126900042681, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de OUTUBRO de 2023, (163 km).									
3179	4337	0079	13/11/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.457,84 P	2.457,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4060 do empenho 3179, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de outubro de 2023, (1862 km).									
3167	4355	0296	13/11/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 4078 do empenho 3167, Ger Financeiro 111302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (26) - Planejamento de palestra com o tema: "Prevenção a Saúde da Mulher/Câncer de mama"; (27) - Ministração de palestra com o tema: "Prevenção a Saúde da Mulher/Câncer de mama", na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia.									
3169	4348	0015	13/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4070 do empenho 3169, Ger Financeiro 111313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês OUTUBRO: (19) - Participar e prestar apoio na capacitação acerca do tema: "Certificação de intubação com dispositivo extra glócio, máscara laríngea".									
3161	4350	1	13/11/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4067 do empenho 3161, Ger Financeiro 111312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3158	4354	0007	13/11/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 4076 do empenho 3158, Ger Financeiro 111307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP
3180	4345	0078	13/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.815,20 P	2.815,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4061 do empenho 3180, 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 OUTUBRO de 2023 (1224 km).
498	4359	0204	13/11/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	2.002,37 P	2.002,37	NF	34 e 35	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
									Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 4080 do empenho 498, Ger Financeiro 111304, NF 34 e 35 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes liquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.
3197	4362	0343	14/11/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, liquidação 4084 do empenho 3197, Ger Financeiro 553656000036169, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 06, 20 e 25) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.
22	4458	0090	14/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.338,92 P	13.338,92	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 4180 do empenho 22, 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 2023.
3194	4368	0042	14/11/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 4087 do empenho 3194, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (27) - 115ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.
21	4472	0089	14/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	690,27 P	690,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4195 do empenho 21, 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 2023.
3186	4369	0001	14/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4088 do empenho 3186, Ger Financeiro 111402, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/11/2023 - 274ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.
3199	4361	0014	14/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4083 do empenho 3199, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (20 e 31) - 90ª e 91ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.
3189	4367	0014	14/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4085 do empenho 3189, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO: (18 e 30) - Realizar reunião para tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros referente ao mês de Março e Abril.
3182	4364	0002	14/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4090 do empenho 3182, Ger Financeiro 111406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 06/11/2023, 07/11/2023 e 08/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Restaurante Grand Cru, conforme relatório anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3154	4370	0002	14/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4089 do empenho 3154, Ger Financeiro 111407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de Outubro de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 07/11/2023 - 739ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3187	4371	0002	14/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4092 do empenho 3187, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/11/2023 - 274ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
66	4373	0155	14/11/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19,27 P	19,27	NF	9030	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3891 do empenho 66, Selecone... , NF 9030 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 28/10/2022 a 28/10/2023. Empenho proporcional aos meses de janeiro a outubro de 2023.									
3151	4372	0155	14/11/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.411,12 P	15.962,00	NF	9054	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 4093 do empenho 3151, Ger Financeiro 111403, NF 9054 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 29/10/2022 a 28/01/2024. Onde o mesmo faz referencia ao Contrato de nº 030/2022 e o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2022. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2023.									
3013	4374	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	339	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 4096 do empenho 3013, Ger Financeiro 111404, NF 339 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 76/2023. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 27/10/2023 para o evento: " Tema Outubro Rosa - Prevenção à Saúde da Mulher, Câncer de Mama e Colo do Útero".									
2824	4375	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	349	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 4094 do empenho 2824, Ger Financeiro 111404, NF 349 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 71/2023. Lanche para 60 pessoas nos dias 17 e 31/10/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".									
3012	4376	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.214,08 P	2.169,80	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 4095 do empenho 3012, Ger Financeiro 111404, NF 350 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 75/2023. Lanche para 74 pessoas no(s) dia(s) 31/10/2023 para o evento: Projeto Outubro Rosa.									
3149	4377	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	356	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 4097 do empenho 3149, Ger Financeiro , NF 356 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 77/2023. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 07 e 14/11/2023 para o evento: " Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", na sede do Coren - GO.									
2682	4378	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	0,30 P	0,30	NF	296	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 3885 do empenho 2682, Ger Financeiro 111404, NF 296 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 67/2023. Lanche para 100 pessoas no dia 21/09/2023 para o evento: "Capacitação em Suporte Básico e Avançado de Vida", em Mineiros-GO.									
3188	4363	0003	14/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	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 4086 do empenho 3188, Ger Financeiro 17368950050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no (s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/11/2023 - 27ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.					
1470	4365	0134	14/11/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	838	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4091 do empenho 1470, Ger Financeiro 111401, NF 838 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional à dezembro/23.					
123	4366	0163	14/11/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	705,79	NF	10284	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 4082 do empenho 123, Ger Financeiro 551242000115738, NF 10284 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.					
3202	4380	0298	16/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4100 do empenho 3202, Ger Financeiro 111607, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (09 e 11) - 48ª e 49ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.					
3213	4387	0298	16/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4110 do empenho 3213, Ger Financeiro 111619, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (06) - Participar e prestar apoio na palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem com Hipodermólise em Cuidados Paliativos".					
3204	4395	0298	16/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4114 do empenho 3204, Ger Financeiro 111615, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 18, 19 e 31) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.					
3198	4402	0344	16/11/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE, liquidação 4123 do empenho 3198, Ger Financeiro 111605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (06) - 74ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.					
3216	4386	0208	16/11/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	669,06 P	669,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 4107 do empenho 3216, Ger Financeiro 111622, 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 (25 e 26), para a Luziânia (413 km).					
3214	4394	0208	16/11/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 4109 do empenho 3214, Ger Financeiro 111620, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de OUTUBRO: (19) - Planejamento de palestra com o tema: "Classificação de Risco Voltada para Unidade de Pronto Atendimento".					
3215	4397	0208	16/11/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 4108 do empenho 3215, Ger Financeiro 111621, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Classificação de Risco Voltada para Unidade de Pronto Atendimento". Cidade: Luziânia - GO. Período: 25/10/23 à 26/10/2023.					
3193	4405	0004	16/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	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 4122 do empenho 3193, Ger Financeiro 111604, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO (27) - 115ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFfn.					
22	4460	0090	16/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.860,43 P	11.860,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4181 do empenho 22, 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 2023.					
3211	4383	0006	16/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4103 do empenho 3211, Ger Financeiro 111627, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no meses de OUTUBRO e NOVEMBRO: (19) - Participar e prestar apoio na capacitação com tema: "Certificação de intubação com dispositivo extra glótico, máscara laringea;" (09) - Realizar visitas orientativas sobre a implantação da Comissão de Ética Institucional.					
3208	4389	0044	16/11/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 4112 do empenho 3208, Ger Financeiro 111617, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04, 09, 16 e 18) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.					
21	4473		16/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	831,62 P	831,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4196 do empenho 21, 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 2023.					
3222	4384	0001	16/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4104 do empenho 3222, Ger Financeiro 111623, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias09/11/2023, 10/11/2023 e 13/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
3223	4393	0002	16/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4105 do empenho 3223, Ger Financeiro 111626, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias09/11/2023, 10/11/2023 e 13/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
646	4407	0112	16/11/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.266,61 P	1.266,61	NF	2092	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 4126 do empenho 646, Ger Financeiro 111601, NF 2092 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 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2022 Prazo de 12 meses, conforme 1º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de maio a dezembro de 2023.					
3203	4401	0197	16/11/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 4121 do empenho 3203, Ger Financeiro 111608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (27) - 33ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.					
3200	4403	0020	16/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4124 do empenho 3200, Ger Financeiro 111606, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (20 e 31) - 90ª e 91ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
3190	4400	0013	16/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4120 do empenho 3190, Ger Financeiro 111609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de OUTUBRO: (17, 18, 19 e 30) - Realizar reunião para tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros referente ao mês de Março e Abril.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3217	4382	0072	16/11/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 4102 do empenho 3217, Ger Financeiro 55405700015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Palmeiras de Goiás - GO. Período: 13/11/2023 a 13/11/2023.</p>									
3224	4379	0003	16/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4099 do empenho 3224, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 09/11/2023, 10/11/2023 e 13/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
3209	4385	0196	16/11/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 4106 do empenho 3209, Ger Financeiro 111625, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04, 09, 16 e 18) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.</p>									
3195	4406	0296	16/11/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 4118 do empenho 3195, Ger Financeiro 111611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 06, 20 e 25) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
3191	4392	0209	16/11/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 4098 do empenho 3191, Ger Financeiro 111602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (30) - Realizar reunião de alinhamento referente ao planejamento e organização do "Projeto Outubro Rosa"; (31) - Participar e prestar apoio no "Projeto Outubro Rosa".</p>									
3196	4404	0209	16/11/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 4125 do empenho 3196, Ger Financeiro 111603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 06, 20 e 25) - 73ª, 74ª, 75ª e 76ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
3139	4398	0270	16/11/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 4116 do empenho 3139, Ger Financeiro 111613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 05, 09 e 17) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.</p>									
3127	4399	0270	16/11/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 4117 do empenho 3127, Ger Financeiro 111612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - 30ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.</p>									
3201	4396	0015	16/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4119 do empenho 3201, Ger Financeiro 111610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (09 e 11) - 48ª e 49ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.</p>									
3206	4391	0350	16/11/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SOLANGE MARIA DA SILVA, liquidação 4115 do empenho 3206, Ger Financeiro 111614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 18, 19 e 31) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
3205	4381		16/11/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	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 SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS, liquidação 4101 do empenho 3205, Ger Financeiro 553607000119467, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 18, 19 e 31) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.
3210	4388	0352	16/11/2023	SUZY SOARES MOURA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a SUZY SOARES MOURA, liquidação 4111 do empenho 3210, Ger Financeiro 111618, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (04, 09, 16 e 18) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.
3207	4390	0346	16/11/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO, liquidação 4113 do empenho 3207, Ger Financeiro 111616, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 18, 19 e 31) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.
22	4461	0090	17/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.113,00 P	14.113,00	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 4182 do empenho 22, 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 2023.
21	4480	0089	17/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	548,55 P	548,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4197 do empenho 21, 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 2023.
3218	4409	0079	17/11/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4128 do empenho 3218, Ger Financeiro 341100000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde de Monte Alegre e no Hospital de Alto Paraíso a pedido da Chefia do setor de fiscalização. Período: 20/11/2023 a 24/11/2023.
2465	4408	0085	17/11/2023	OI S.A.	948,61 P	858,97	FATURA	2311017097597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a OI S.A., liquidação 4127 do empenho 2465, Deb. Automático 111702, FATURA 2311017097597 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 agosto à dezembro de 2023.
2397	4411	0115	17/11/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	700,56 P	700,56	FATURA	1076103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4130 do empenho 2397, Ger Financeiro 111701, FATURA 1076103 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.
2391	4410	0126	17/11/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	NF	5792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 4129 do empenho 2391, Ger Financeiro 553690000550556, NF 5792 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2023 a 01/09/2024. Empenho proporcional aos meses de setembro a dezembro de 2023.
22	4465	0090	20/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.320,12 P	9.320,12	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 4183 do empenho 22, 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 2023.
3192	4415	0117	20/11/2023	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 4134 do empenho 3192, Ger Financeiro 112024, 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: NOVEMBRO de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4482	0089	20/11/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	344,49 P	344,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4201 do empenho 21, 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 2023.									
3220	4413	0073	20/11/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 4132 do empenho 3220, Ger Financeiro 184100000003930, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Edéia - GO. Período: 21/11/2023 a 24/11/2023.									
2369	4412	0087	20/11/2023	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23310	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4131 do empenho 2369, Ger Financeiro 112023, NF 23310 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e contrato nº 014/2023 com vigência de 12 meses. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.									
3219	4414	0080	20/11/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 4133 do empenho 3219, Ger Financeiro 45340000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: fiscalização extraordinária na instituição de saúde do(s) município(s) de: Caldas Novas - GO. Período: 21/11/23 a 21/11/23.									
13	4536	0028	20/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	83.844,89 P	83.844,89	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3921 do empenho 13, Ger Financeiro 112031, 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 2023.									
13	4537	0028	20/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	2.709,38 P	2.709,38	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3922 do empenho 13, Deb. Automático , 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 2023.									
13	4538	0028	20/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	5.030,98 P	5.030,98	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 3923 do empenho 13, Ger Financeiro , 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 2023.									
40	4435	0107	21/11/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	630,00 P	615,32	NF	11934	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 4158 do empenho 40, Ger Financeiro 112117, NF 11934 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 2023.									
40	4436	0107	21/11/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	115,00 P	112,32	NF	12021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 4161 do empenho 40, Ger Financeiro 112117, NF 12021 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 2023.									
3231	4422	0082	21/11/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,20 P	577,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 4138 do empenho 3231, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri-GO. Período: 21/11/2023 a 23/11/2023.									
3184	4462		21/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.263,73 P	10.263,73	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 4184 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3245	4437	0006	21/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4151 do empenho 3245, Ger Financeiro 112111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
21	4476	0089	21/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	661,58 P	661,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4198 do empenho 21, 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 2023.									
3251	4428	0148	21/11/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 4147 do empenho 3251, Ger Financeiro 112107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de SETEMBRO: (1ª semana) 01/09/23 a 08/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 11/09/23 a 15/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 18/09/23 a 22/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 25/09/23 a 29/09/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.									
3240	4419	0001	21/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4144 do empenho 3240, Ger Financeiro 112103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 16/11/2023 - 275ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD									
3237	4429	0001	21/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4148 do empenho 3237, Ger Financeiro 112108, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/11/2023 e 16/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal de Goiânia, conforme relatório anexo.									
3241	4430	0002	21/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4149 do empenho 3241, Ger Financeiro 112109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 16/11/2023 - 275ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD									
3238	4433	0002	21/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4153 do empenho 3238, Ger Financeiro 112113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/11/2023 e 16/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal de Goiânia, conforme relatório anexo.									
789	4421	0088	21/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.268,22 P	6.930,25	FATURA	367959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4137 do empenho 789, Ger Financeiro , FATURA 367959 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.									
31	4440	0097	21/11/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	6245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 4160 do empenho 31, Ger Financeiro 112114, NF 6245 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 2023.									
3250	4425	0011	21/11/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	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
3232	4438	0010	21/11/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 4154 do empenho 3232, Ger Financeiro 112118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (06 e 07) - Emissão de Parecer de Conclusivo, referente ao Processo Ético Disciplinar nº 839/2021 de protocolo nº PG 2021.00.533.									
3244	4442	0010	21/11/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 4159 do empenho 3244, Ger Financeiro 112105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
3221	4418	0077	21/11/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 4143 do empenho 3221, Ger Financeiro 309200,0001311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, 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 fiscalização de retorno e rotina em Goianésia. Período: 22/11/23 à 23/11/23.									
3249	4432	0013	21/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4152 do empenho 3249, Ger Financeiro 112112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
3243	4426	0009	21/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4145 do empenho 3243, Ger Financeiro 112104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
3252	4434	0274	21/11/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 4155 do empenho 3252, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.									
3239	4439	0003	21/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4156 do empenho 3239, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 14/11/2023 e 16/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3242	4441	0003	21/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4157 do empenho 3242, 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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP 16/11/2023 - 275ª Reunião Ordinária da Diretoria- ROD									
2465	4416	0085	21/11/2023	OI S.A.	116,30 P	105,31	FATURA	2311017103543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 4135 do empenho 2465, Ger Financeiro 112115, FATURA 2311017103543 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 agosto à dezembro de 2023.									
2465	4420	0085	21/11/2023	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2311017106448	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 4136 do empenho 2465, Ger Financeiro , FATURA 2311017106448 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 agosto à dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3248	4431	0015	21/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4150 do empenho 3248, Ger Financeiro 112110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
3246	4424	0008	21/11/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4141 do empenho 3246, 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 NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
3247	4427	0007	21/11/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 4146 do empenho 3247, Ger Financeiro 112106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no mês NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 14/11/2023 - 294ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP									
3235	4417	0078	21/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4139 do empenho 3235, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do município de Caçu-GO. Período: 22/11/23 a 23/11/23.									
3236	4423	0078	21/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,20 P	115,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4140 do empenho 3236, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extrajudicial no Hospital São Lucas do município de Mineiros-GO. Período: 20/11/23 a 20/11/23.									
3184	4463		22/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.010,89 P	8.010,89	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 4185 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
21	4481	0089	22/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	388,41 P	388,41	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4199 do empenho 21, 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 2023.									
3212	4445	0366	23/11/2023	ANDREIA FERREIRA SOARES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREIA FERREIRA SOARES, liquidação 4164 do empenho 3212, Ger Financeiro 112304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (26 e 31) - Planejamento e ministração de palestra com tema: "Novas tecnologia no tratamento do câncer com atuação do enfermeiro em cirurgia robótica desafios e perspectivas" do "Projeto Outubro Rosa".									
3257	4450	0367	23/11/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGELA DA SILVA RODRIGUES, liquidação 4165 do empenho 3257, Ger Financeiro 112302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (14) - Planejamento de palestra com tema: "Feridas e Curativos", a ser ministrada na cidade de Caldas Novas-GO.									
3258	4451	0367	23/11/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANGELA DA SILVA RODRIGUES, liquidação 4166 do empenho 3258, Ger Financeiro 112303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Caldas Novas - GO. Período: 21/11/23 à 22/11/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3092	4447	0004	23/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4168 do empenho 3092, Ger Financeiro 112301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês SETEMBRO: (20) - Reunião com o Setor de Processo Éticos.</p>									
3184	4466		23/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.748,19 P	9.748,19	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 4186 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.</p>									
21	4477	0089	23/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	457,20 P	457,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4200 do empenho 21, 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 2023.</p>									
894	4443	0255	23/11/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	243	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 4162 do empenho 894, Ger Financeiro 551504000105119, NF 243 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de cloud computing e software de virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período empenho 01/01/2023 até 12/12/2023.</p>									
3142	4446	0172	23/11/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 4167 do empenho 3142, Ger Financeiro 112310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (05 e 17) - 5ª e 7ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.</p>									
3128	4448	0172	23/11/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 4169 do empenho 3128, Ger Financeiro 112309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - 30ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.</p>									
3256	4444	0018	23/11/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 4163 do empenho 3256, Ger Financeiro 112305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês NOVEMBRO: (14) - Participação da 11ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Estadual de Saúde - CES. (19) - Participação e apoio no: Campeonato de futebol beneficente "saúde em jogo", no Centro Esportivo Show de Bola, em Goiânia-GO.</p>									
3126	4449	0146	23/11/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 4171 do empenho 3126, Ger Financeiro 112307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (11) - 30ª- Reunião da Comissão Organizadora de Eventos.</p>									
3140	4452	0146	23/11/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 4170 do empenho 3140, Ger Financeiro 112308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 05, 09 e 17) - 4ª, 5ª, 6ª e 7ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.</p>									
1682	4496	0153	24/11/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	21013	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 4215 do empenho 1682, Ger Financeiro 112402, NF 21013 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3266	4492	0189	24/11/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO NICOLAU DA SILVA, liquidação 4211 do empenho 3266, Ger Financeiro 112406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (09) - 6ª - Reunião da Comissão de Apoio ao Projeto Coren-GO Qualifica.									
3255	4484	0123	24/11/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4204 do empenho 3255, CH 854620, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 20/11/23 à 24/11/23.									
3253	4483	0123	24/11/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4202 do empenho 3253, CH 854619, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Cidade: Anápolis-GO. Período: 14/11/23 à 14/11/23.									
3254	4485	0123	24/11/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4203 do empenho 3254, CH 854621, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 16/11/23 à 17/11/23.									
3184	4526		24/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.079,28 P	7.079,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4245 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
3269	4495	0044	24/11/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 4214 do empenho 3269, Ger Financeiro 112405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 10, 17 e 31) - 70ª, 71ª, 72ª e 73ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
21	4528	0089	24/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	409,88 P	409,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4250 do empenho 21, 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 2023.									
3261	4493	0001	24/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4212 do empenho 3261, Ger Financeiro 112403, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 17/11/2023, 20/11/2023 e 21/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Câmara Municipal de Goiânia, conforme relatório anexo.									
3262	4491	0002	24/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4210 do empenho 3262, Ger Financeiro 112408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 17/11/2023, 20/11/2023 e 21/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3149	4497	0133	24/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	363	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 4216 do empenho 3149, Ger Financeiro 112407, NF 363 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 77/2023. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 07 e 14/11/2023 para o evento: " Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", na sede do Coren - GO.									
3259	4498	0133	24/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.575,00 P	1.575,00	NF	373	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 4217 do empenho 3259, Ger Financeiro 112407, NF 373 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 79/2023. Lanche para 50 pessoas no(s) dia(s) 22/11/2023 para o evento: "Projeto Coren Qualifica, com tema Tratamento de Feridas e Curativos" em Caldas Novas-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3150	4499	0133	24/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	371	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 4218 do empenho 3150, Ger Financeiro 112407, NF 371 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 78/2023. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 21 e 28/11/2023 para o evento: " Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", na sede do Coren - GO.									
3264	4490	0018	24/11/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 4208 do empenho 3264, Ger Financeiro 112410, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês NOVEMBRO: (21) - Participação em Reunião do Conselho Estadual de Saúde - CES.									
3268	4494	0009	24/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4213 do empenho 3268, Ger Financeiro 112404, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 03, 17 e 31) - 69ª, 70ª, 72ª e 73ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
3263	4488	0003	24/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4206 do empenho 3263, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 17/11/2023, 20/11/2023 e 21/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3270	4489	0196	24/11/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 4209 do empenho 3270, Ger Financeiro 112409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 10, 17 e 31) - 70ª, 71ª, 72ª e 73ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
3148	4249	0096	24/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.511,66 P	4.511,66	DARF 6147		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 3920 do empenho 3148, Ger Financeiro , DARF 6147 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de outubro à dezembro de 2023.									
3267	4486	0008	24/11/2023	THAIS GIRALDI	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4205 do empenho 3267, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 03, 10, 17 e 31) - 69ª, 70ª, 71ª, 72ª e 73ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
3265	4487	0008	24/11/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4207 do empenho 3265, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês NOVEMBRO: (17) - Participação em sessão solene em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, na Câmara Municipal .									
3184	4529		27/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.709,42 P	8.709,42	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 4246 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
21	4532	0089	27/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	336,15 P	336,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4251 do empenho 21, 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 2023.									
1421	4500	0287	27/11/2023	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2.191,30 P	2.191,30	NF	10916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 4219 do empenho 1421, Ger Financeiro 112701, NF 10916 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. Pregão Eletrônico nº 005/2023. Empenho proporcional junho/23 até dezembro/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3280	4504	0075	28/11/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 4220 do empenho 3280, Ger Financeiro 55416500005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Vicentinópolis- GO. Período: 27/11/23 a 28/11/23.</p>									
3184	4530		28/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.673,11 P	10.673,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4248 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.</p>									
3279	4502	0370	28/11/2023	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	96,62 P	96,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO, liquidação 4221 do empenho 3279, Ger Financeiro 112806, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREA - CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS, pelo pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Função para engenheiro Rogério Matheus Barbosa responsável técnico pela obra da Nova Sede do Coren-GO, no exercício de 2023.</p>									
3275	4505	0006	28/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4224 do empenho 3275, Ger Financeiro 112804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de NOVEMBRO: (03) - Posse da Comissão de Ética do Hospital Ruy Azeredo; (13) - Participação em reunião no gabinete presidência Coren-GO; (16) - Reunião de orientação para implementação da Comissão de Ética do Pronto Socorro Infantil, (22) - Posse da Comissão de Ética do Hospital Estadual de Luziânia, de forma on-line.</p>									
21	4533	0089	28/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	537,53 P	537,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4252 do empenho 21, 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 2023.</p>									
3283	4508	0021	28/11/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 4227 do empenho 3283, Ger Financeiro 112801, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 18/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 31/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.</p>									
3285	4503	0237	28/11/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 4223 do empenho 3285, Ger Financeiro 112805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 27/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás-GO.</p>									
3278	4506	0009	28/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4225 do empenho 3278, Ger Financeiro 112802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (17) - Participação em sessão solene em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, na Câmara Municipal .</p>									
3284	4507	0146	28/11/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 4226 do empenho 3284, Ger Financeiro 112803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de OUTUBRO: (1ª semana) 02/10/23 a 06/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (2ª semana) 09/10/23 a 13/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (3ª semana) 16/10/23 a 20/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO; (4ª semana) 23/10/23 a 31/10/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canedo-GO.</p>									
3297	4519	0298	29/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4238 do empenho 3297, Ger Financeiro 112906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (30) - Realização de visita institucional no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD.</p>									
3043	4509	0137	29/11/2023	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00 P	1.995,98	NF	10620	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA, liquidação 4228 do empenho 3043, Ger Financeiro 553648000107875, NF 10620 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com material de expediente para o Coren-GO no exercício de 2023. Ata de Registro de Preços nº 016/2023, Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo PG.2023.00.214. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024.</p>									
3299	4516	0371	29/11/2023	BRUNA MACIEL PETTINELLI VINHAIS	205,36 P	205,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a BRUNA MACIEL PETTINELLI VINHAIS, liquidação 4235 do empenho 3299, Ger Financeiro 112904, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA MACIEL PETTINELLI VINHAIS, referente a devolução da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica, por motivo de a instituição que trabalha ser pública e portanto isenta de pagamento.</p>									
3184	4527		29/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.203,30 P	9.203,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4247 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.</p>									
3296	4514	0332	29/11/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DAIANA DIAS VILELA VIANA, liquidação 4233 do empenho 3296, Ger Financeiro 112901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 09, 24 e 27) - 69ª, 70ª, 77ª e 78ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>									
3295	4513	0201	29/11/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 4232 do empenho 3295, Ger Financeiro 112910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 09, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24 e 27) - 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 76ª, 77ª e 78ª - Reunião da Comissão Eleitoral.</p>									
21	4534	0089	29/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	507,89 P	507,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4253 do empenho 21, 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 2023.</p>									
3288	4515	0001	29/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4234 do empenho 3288, Ger Financeiro 112901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/11/2023 e 23/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
3291	4518	0001	29/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	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 4236 do empenho 3291, Ger Financeiro 112903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 23/11/2023 - 276ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
3289	4520	0002	29/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	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 4239 do empenho 3289, Ger Financeiro 112907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/11/2023 e 23/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
3292	4521	0002	29/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4240 do empenho 3292, Ger Financeiro 112909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 23/11/2023 - 276ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
3300	4517	0372	29/11/2023	JOYCE FERREIRA RODRIGUES FONSECA	332,69 P	332,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a JOYCE FERREIRA RODRIGUES FONSECA, liquidação 4237 do empenho 3300, Ger Financeiro 112905, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOYCE FERREIRA RODRIGUES FONSECA, por motivo de devolução das taxas de cédula, inscrição e anuidade proporcional, por desistência do processo.					
3298	4522	0020	29/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4241 do empenho 3298, Ger Financeiro 112908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (20) - Emissão de parecer de admissibilidade do processo nº 918/2023 com protocolo nº PG 2023.00.944.					
3293	4510	0003	29/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4229 do empenho 3293, Ger Financeiro 17369510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 23/11/2023 - 276ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.					
3290	4511	0003	29/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4230 do empenho 3290, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 22/11/2023 e 23/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
3294	4512	0045	29/11/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARTA JORGE, liquidação 4231 do empenho 3294, Ger Financeiro 112911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 09, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24 e 27) - 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 76ª, 77ª e 78ª - Reunião da Comissão Eleitoral.					
3184	4531		30/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.739,49 P	12.739,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4249 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.					
21	4535	0089	30/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	570,97 P	570,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4254 do empenho 21, 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 2023.					
24	4524	0091	30/11/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	6.424,40 P	6.053,82	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 4242 do empenho 24, Ger Financeiro 113004, NF ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.					
14	4548	0030	30/11/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.117,22 P	4.117,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 4270 do empenho 14, 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 2023.					
14	4549	0030	30/11/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.372,41 P	1.372,41	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
Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 4271 do empenho 14, 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 2023.									
344	4544		30/11/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	551,11 P	551,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 4266 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
344	4550		30/11/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	12.147,59 P	12.147,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 4269 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.									
3229	4541		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	583,90 P	583,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4263 do empenho 3229, Seleccione... , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.									
3229	4539		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	497,82 P	497,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS s/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2023.									
3229	4540		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	160,47 P	160,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2023.									
3229	4545		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	120,00 P	120,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4267 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.									
3229	4565		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2023									
3229	4566		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	707,15 P	707,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2023									
3229	4567		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26.842,86 P	26.842,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2023									
3229	4568		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	58.686,57 P	58.686,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2023									
3229	4569		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2023.									
3227	4543		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.653,33 P	1.653,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 4265 do empenho 3227, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao novembro e dezembro de 2023.				
3227	4546		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	4.873,47 P	4.873,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
					Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2023.				
3227	4547		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.378,04 P	6.378,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
					Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 11/2023.				
3227	4551		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	25.191,26 P	25.191,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
					Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 4268 do empenho 3227, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao novembro e dezembro de 2023.				
15	4542	0031	30/11/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	4.133,32 P	4.133,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
					Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 4264 do empenho 15, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.				
3233	4523	0092	30/11/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.329,83 P	1.204,17	NF	3000474853	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 4243 do empenho 3233, Ger Financeiro 113001, NF 3000474853 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque, empenho proporcional aos meses de novembro e Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.				
45	4525	0114	30/11/2023	TIM S.A.	2.273,96 P	2.059,07	FATURA	5072732519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
					Pago a TIM S.A., liquidação 4244 do empenho 45, Ger Financeiro 113008, FATURA 5072732519 ref. a Valor empenhado a TIM S.A., pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SPM), na modalidade local e longa distância, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.539, contendo ratificação da Adesão nº 001/2021 resolvem firmar o presente Contrato Administrativo nº 015/2021. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica, a qual foi ratificado o presente objeto, será de 30 meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado contando que ao total, não ultrapasse 60 meses. do contrato 09/09/2021 até 09/03/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2023.				
310	4610	0135	01/12/2023	AIRES TURISMO LTDA	101.207,66 P	97.674,92	FATURA	224930	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
					Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4318 do empenho 310, Ger Financeiro , FATURA 224930 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.				
3325	4605	0012	01/12/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 4306 do empenho 3325, Ger Financeiro 120110, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP				
3319	4599	0005	01/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4309 do empenho 3319, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP				
3281	4603	0123	01/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4315 do empenho 3281, CH 854622, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 27/11/23 à 01/12/23.				
3282	4608	0123	01/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	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 CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4316 do empenho 3282, CH 854623, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 04/12/23 à 08/12/23.									
3306	4580	0082	01/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 4288 do empenho 3306, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Santa Fé de Goiás-GO. Período: 04/12/2023 a 05/12/2023.									
3318	4606	0004	01/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4310 do empenho 3318, Ger Financeiro 120106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3184	4869		01/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.620,25 P	28.620,25	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 4550 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
3320	4590	0006	01/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4298 do empenho 3320, Ger Financeiro 120119, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3313	4593	0006	01/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4301 do empenho 3313, Ger Financeiro 120115, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 10, 16 e 31) - 059ª, 060ª, 061ª e 062ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
3305	4594	0006	01/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4302 do empenho 3305, Ger Financeiro 120114, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês de NOVEMBRO: (23) - Reunião com a enfermeira responsável técnica do Hospital Anis Rassi; (28) - Participação na posse da Comissão de Ética do Instituto Ortopédico de Goiânia.									
3310	4607	0044	01/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 4312 do empenho 3310, Ger Financeiro 120104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 06, 20 e 30) - 166ª, 167ª, 168ª e 169ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
21	4880	0089	01/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.951,74 P	1.951,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4566 do empenho 21, 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 2023.									
3315	4600	0001	01/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4311 do empenho 3315, Ger Financeiro 120105, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3326	4587	0014	01/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4295 do empenho 3326, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3316	4591	0002	01/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4299 do empenho 3316, Ger Financeiro 120117, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3324	4585	0011	01/12/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 4293 do empenho 3324, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
1378	4609	0086	01/12/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	3776	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4317 do empenho 1378, Ger Financeiro 120101, NF 3776 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
3330	4595	0022	01/12/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 4304 do empenho 3330, Ger Financeiro 120112, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3323	4597	0010	01/12/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 4307 do empenho 3323, Ger Financeiro 120109, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3328	4588	0018	01/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 4296 do empenho 3328, Ger Financeiro 120120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3329	4596	0020	01/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	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 4305 do empenho 3329, Ger Financeiro 120111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3332	4589	0013	01/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4297 do empenho 3332, Ger Financeiro 120120, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
3314	4592	0013	01/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4300 do empenho 3314, Ger Financeiro 120116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (31) - 062ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3331	4604	0009	01/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4303 do empenho 3331, Ger Financeiro 120113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP</p>									
3317	4586	0003	01/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4294 do empenho 3317, Ger Financeiro 1736895100505556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP</p>									
3307	4581	0079	01/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4289 do empenho 3307, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar de reunião sobre o novo manual de fiscalização e receber orientação sobre dimensionamento de pessoal, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 04/12/2023 a 07/12/2023.</p>									
3309	4583	0193	01/12/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 4291 do empenho 3309, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 06, 20 e 30) - 166ª, 167ª, 168ª e 169ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.</p>									
2737	4579	0152	01/12/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	44.252,02 P	32.989,88	NF	132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 4287 do empenho 2737, Ger Financeiro 120121, NF 132 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 setembro à dezembro 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de setembro de 2023 à dezembro de 2023.</p>									
27	4602	0092	01/12/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	108,91 P	108,91	FATURA	4068125447	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 4314 do empenho 27, Ger Financeiro 120103, FATURA 4068125447 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.</p>									
3303	4601	0027	01/12/2023	SETRANSP-GO	372,10 P	372,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SETRANSP-GO, liquidação 4313 do empenho 3303, Ger Financeiro 120102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de DEZEMBRO/2023 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>									
3322	4584	0008	01/12/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4292 do empenho 3322, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP</p>									
3321	4598	0007	01/12/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 4308 do empenho 3321, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP</p>									
3308	4582	0078	01/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4290 do empenho 3308, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO, com a finalidade participar de reunião sobre o novo manual de fiscalização, na sede do Coren-GO em Goiânia. Período: 05/12/2023 a 07/12/2023.									
3184	4864		04/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.887,31 P	11.887,31	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 4551 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
21	4875	0089	04/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	580,86 P	580,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4567 do empenho 21, 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 2023.									
3184	4859		05/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.782,08 P	14.782,08	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 4552 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
21	4881	0089	05/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	648,33 P	648,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4568 do empenho 21, 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 2023.									
2397	4611	0115	05/12/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.763,32 P	2.763,32	FATURA	107869,6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4319 do empenho 2397, Ger Financeiro 120501, FATURA 107869,6 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com publicação para o Coren GO: Pagamento referente à publicações de matérias para o exercício 2023. Conforme o que consta do Processo nº PG-2021-00.614 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 025/2021, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2022, com vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
3357	4630	0367	06/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANGELA DA SILVA RODRIGUES, liquidação 4338 do empenho 3357, Ger Financeiro 120613, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Formosa - GO. Período: 04/12/23 à 05/12/2023.									
3382	4613	0004	06/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4321 do empenho 3382, Ger Financeiro 120617, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Solenidade do Prêmio Victória Secaf. Cidade: São Paulo-SP. Período: 07/12/23 à 08/12/23.									
3340	4624	0075	06/12/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	917,00 P	917,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 4332 do empenho 3340, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, (612 km).									
3184	4865		06/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.661,36 P	10.661,36	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 4553 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
21	4876	0089	06/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	837,39 P	837,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4569 do empenho 21, 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 2023.									
1471	4633	0151	06/12/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	10.153,04 P	9.193,58	NF	18979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 4341 do empenho 1471, Ger Financeiro 120615, NF 18979 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho à dezembro de 2023.									
3380	4612		06/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4320 do empenho 3380, Ger Financeiro 120616, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Solenidade do Prêmio Victória Secaf. Cidade: São Paulo-SP. Período: 07/12/23 à 08/12/23.									
3345	4626	0001	06/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4334 do empenho 3345, Ger Financeiro 120608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 30/11/2023 - 277ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3374	4615	0014	06/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	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 4324 do empenho 3374, 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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
3354	4618	0014	06/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4322 do empenho 3354, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVEMBRO: (16/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (17/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (22/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (29/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros.									
3346	4631	0002	06/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4339 do empenho 3346, Ger Financeiro 120614, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 30/11/2023 - 277ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3229	4561		06/12/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.480,00 P	14.480,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4282 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.									
3229	4558		06/12/2023	FUNCIÓNÁRIOS - 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 4279 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.									
3229	4562		06/12/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	900,00 P	900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4283 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.									
3229	4554		06/12/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	319,59 P	319,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4275 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.									
3229	4557		06/12/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	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
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4278 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.
3229	4559		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.217,20 P	17.217,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4280 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.
3229	4553		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	881,04 P	881,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4274 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.
3229	4560		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.169,52 P	12.169,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4281 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.
3229	4555		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	309,66 P	309,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4276 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.
3229	4570		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.569,66 P	4.569,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4272 do empenho 3229, CH 854624, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.
3229	4571		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.629,80 P	14.629,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4272 do empenho 3229, Ger Financeiro 120713, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.
3229	4572		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.032,50 P	8.032,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4272 do empenho 3229, Ger Financeiro 120606, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.
3229	4573		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.071,83 P	11.071,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4272 do empenho 3229, Ger Financeiro 120603, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.
3229	4574		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.883,55 P	6.883,55	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4272 do empenho 3229, Ger Financeiro 120602, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.
3229	4575		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.271,70 P	11.271,70	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4272 do empenho 3229, Ger Financeiro 120601, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.
3229	4576		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	146.740,98 P	146.740,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4272 do empenho 3229, 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 novembro à Dezembro de 2023.
11	4577	0024	06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,10 P	0,10	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 3935 do empenho 11, 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 2023.					
3335	4564	0267	06/12/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 4285 do empenho 3335, 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: 22/04/2023 à 23/04/2024. Estagiário lotado no departamento de Comunicação. Referente ao mês de novembro de 2023.					
3230	4556		06/12/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	27.233,51 P	27.233,51	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 4277 do empenho 3230, 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 novembro à Dezembro de 2023.					
3228	4552		06/12/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.231,06 P	25.231,06	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 4273 do empenho 3228, 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 novembro à dezembro de 2022.					
3339	4617	0011	06/12/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 4328 do empenho 3339, Ger Financeiro 551610088303207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO: (30/11 e 01/12) - Emissão de parecer de conclusivo do processo nº 864/2022 com protocolo nº PG 2022.00.323.					
3341	4622	0080	06/12/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	628,53 P	628,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 4331 do empenho 3341, 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 2023. (511 km).					
3342	4621	0072	06/12/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	776,58 P	776,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 4330 do empenho 3342, 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 2023. (301 km).					
3351	4620	0274	06/12/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 4327 do empenho 3351, Ger Financeiro 550659000051903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros -GO; (2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros -GO; (3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros -GO; (4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros -GO.					
3364	4614	0003	06/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4323 do empenho 3364, 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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					
3338	4616	0003	06/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4326 do empenho 3338, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 28/11/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
3347	4619	0003	06/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4325 do empenho 3347, 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(s) mês(es) de NOVEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 30/11/2023 - 277ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3343	4623	0079	06/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.407,12 P	1.407,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4329 do empenho 3343, 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 2023, (1066 km).									
3311	4625	0015	06/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4333 do empenho 3311, Ger Financeiro 120609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (02, 06 e 20) - 166ª, 167ª e 168ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
3304	4627	0015	06/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4335 do empenho 3304, Ger Financeiro 120610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO: (30/10) - Realização de visita institucional no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD; (06/11) - Palestra online com tema: " Cuidados de Enfermagem com Hipodermóclise em Cuidados Paliativos, no auditório do Coren-GO.									
3312	4628	0015	06/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4336 do empenho 3312, Ger Financeiro 120611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês OUTUBRO: (03, 10, 16 e 31) - 059ª, 060ª, 061ª e 062ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
3327	4629	0015	06/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4337 do empenho 3327, Ger Financeiro 120612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons nos meses de NOVEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no dia: 24/11/2023 - 740ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP									
47	4634	0119	06/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.159,82 P	1.159,82	NF	1944254	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4342 do empenho 47, Ger Financeiro 5528570000861551, NF 1944254 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. 1º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. De janeiro a dezembro de 2023.									
2391	4632	0126	06/12/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	NF	5940	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 4340 do empenho 2391, Ger Financeiro 553690000550556, NF 5940 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com honorários contábeis por serviços prestados ao COREN-GO, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.493 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 012/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 004/2021, vigência 02/09/2023 a 01/09/2024. Empenho proporcional aos meses de setembro a dezembro de 2023.									
3336	4563	0185	06/12/2023	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 4284 do empenho 3336, 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. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de novembro de 2023.									
3334	4644	0005	07/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4351 do empenho 3334, Ger Financeiro 120704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (17) - Participação na posse da Comissão de Ética da UPA Pediátrica de Anápolis, na sede do Coren-GO; (27) - Participação na posse da Comissão de Ética do HUGOL; (30) - Participação na posse da Comissão de Ética do HETRIN.									
3359	4639	0139	07/12/2023	ARILDO DE SOUZA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 4343 do empenho 3359, Ger Financeiro 120706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente em Curitiba-PR, uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender designação conforme Portaria nº 8261/23. Cidade: Curitiba-PR para Goiânia-GO. Período: 04/12/23 à 05/12/23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3184	4860		07/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.041,23 P	12.041,23	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 4554 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
21	4884	0089	07/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	626,46 P	626,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4570 do empenho 21, 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 2023.									
3383	4642	0339	07/12/2023	DETRAN/GO	434,95 P	434,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN/GO, liquidação 4348 do empenho 3383, Ger Financeiro 120714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de multa do veículo do COREN GO - IVECO/DAILY M.TRAILER .CM- PLACA NWK2072.									
3381	4641	0002	07/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4347 do empenho 3381, Ger Financeiro 120712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para participar da Solenidade do Prêmio Victória Secaf. Cidade: São Paulo-SP. Período: 07/12/23 à 08/12/23.									
31	4647	0097	07/12/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	6344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 4349 do empenho 31, Ger Financeiro 120708, NF 6344 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 2023.									
3226	4635		07/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29.803,88 P	29.803,88	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 4259 do empenho 3226, Ger Financeiro 120705, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses novembro a dezembro e 13º/2023.									
3226	4636		07/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	99,47 P	99,47	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 4262 do empenho 3226, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses novembro a dezembro e 13º/2023.									
3226	4637	1	07/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.887,26 P	3.887,26	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 4260 do empenho 3226, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses novembro a dezembro e 13º/2023.									
3226	4638		07/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.471,66 P	3.471,66	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 4261 do empenho 3226, Ger Financeiro , Outros ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses novembro a dezembro e 13º/2023.									
2738	4645	0136	07/12/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.565,00 P	3.493,70	NF	14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4344 do empenho 2738, Ger Financeiro 120707, NF 14 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021. Vigência 25/09/2023 até 24/09/2025, 24 meses. Empenho proporcional set/23 até dez/23.									
3274	4640	0133	07/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.520,00 P	2.469,60	NF	384	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 4346 do empenho 3274, Ger Financeiro 120709, NF 384 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 81/2023. Lanche para 80 pessoas no(s) dia(s) 29/11/2023 para o evento: entrega de CRT's, na sede do Coren-GO, em Goiânia-GO.									
3150	4646	0133	07/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	383	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 4345 do empenho 3150, Ger Financeiro 120709, NF 383 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 78/2023. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 21 e 28/11/2023 para o evento: " Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem", na sede do Coren - GO.									
3358	4643	0015	07/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4350 do empenho 3358, Ger Financeiro 120710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês SETEMBRO: (08, 15, 22 e 29) - 42ª, 43ª, 44ª e 45ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos. Diferença paga por motivo de conselheiro receber R\$ 385,00 por Auxílio Representação, totalizando nas 4 reuniões R\$ 1.540,00 e a mesma recebeu R\$ 1232,00 como colaboradora.									
3372	4655	0012	08/12/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 4360 do empenho 3372, Ger Financeiro 120818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
3365	4663	0005	08/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4369 do empenho 3365, Ger Financeiro 120806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
3333	4665	0290	08/12/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 4361 do empenho 3333, Ger Financeiro 1208017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO (22) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Feridas e Curativos, em Caldas Novas-GO.									
3356	4659	0367	08/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGELA DA SILVA RODRIGUES, liquidação 4363 do empenho 3356, Ger Financeiro 120815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVEMBRO : (09) - Planejamento de palestra com tema: "Feridas e Curativos", a ser ministrada na cidade de Formosa-GO.									
3360	4668	0123	08/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4374 do empenho 3360, CH 854625, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 11/12/23 à 15/12/23.									
3344	4667	0004	08/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00 P	2.695,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4373 do empenho 3344, Ger Financeiro 120802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês de NOVEMBRO: (03/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Ruy Azeredo; (09/11) - Reunião com o Coordenador do Setor de Processos Éticos; (17/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPA Pediátrica Dr. Lineu Gonzaga Jaime; (22/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia; (27/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do HUGOL; (28/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Instituto Ortopédico de Goiânia; (30/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Trindade - HETRIN.									
3184	4861		08/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.730,56 P	11.730,56	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 4555 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
3366	4657	0006	08/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4358 do empenho 3366, Ger Financeiro 120820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
21	4877	0089	08/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	766,29 P	766,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4571 do empenho 21, 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 2023.									
3349	4666	0148	08/12/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 4372 do empenho 3349, Ger Financeiro 120803, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás -GO; (2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás -GO; (3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás -GO; (4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás -GO.									
3379	4670	0001	08/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4365 do empenho 3379, Ger Financeiro 120812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 01/12/2023 e 04/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3363	4656	0002	08/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4366 do empenho 3363, Ger Financeiro 120813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
3348	4660	0021	08/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 4364 do empenho 3348, Ger Financeiro 120814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO; (4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Goianésia-GO.									
3378	4661	0022	08/12/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 4367 do empenho 3378, Ger Financeiro 120811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
3370	4664	0010	08/12/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 4370 do empenho 3370, Ger Financeiro 120807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
3362	4654	0046	08/12/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 4354 do empenho 3362, Ger Financeiro 120809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (03) - Planejamento de palestra com o tema: "Cuidados de Enfermagem: Hipodermóclise em Cuidados Paliativos"; (06) - Ministração de palestra online com o tema: "Cuidados de Enfermagem: Hipodermóclise em Cuidados Paliativos", no Auditório do Coren-GO.									
3376	4651	0018	08/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	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 4356 do empenho 3376, Ger Financeiro 120823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					
3377	4653	0020	08/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	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 4359 do empenho 3377, Ger Financeiro 120819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					
3373	4652	0013	08/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4357 do empenho 3373, Ger Financeiro 120821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					
3355	4662	0013	08/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4368 do empenho 3355, Ger Financeiro 120810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVEMBRO: (16/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (17/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (22/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (29/11) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (30/11) - Participação no evento: " I Jornada do Conhecimento de Estética e Cosmética da Faculdade IEPG" em Goiânia-GO.					
3369	4649	0009	08/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4353 do empenho 3369, Ger Financeiro 120805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					
3361	4669	0009	08/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4371 do empenho 3361, Ger Financeiro 120804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (30) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 922/2023 de protocolo nº PG 2023.01.083.					
3375	4650	0015	08/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4355 do empenho 3375, Ger Financeiro 120822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					
3350	4658	0235	08/12/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 4362 do empenho 3350, Ger Financeiro 120816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó -GO; (2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó -GO; (4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó -GO.					
3367	4648	0007	08/12/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	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 4352 do empenho 3367, Ger Financeiro 120808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1682	4678	0153	11/12/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	21412	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 4379 do empenho 1682, Ger Financeiro 2105, NF 21412 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, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.325 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2021 com vigência de 12 meses de 27/07/2023 a 26/07/2024. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.									
3184	4862		11/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.884,21 P	12.884,21	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 4556 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
3353	4673	0042	11/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 4377 do empenho 3353, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no (s) mês(es) de NOVEMBRO: (03/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Ruy Azeredo; (22/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Luziânia; (27/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do HUGOL; (28/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Instituto Ortopédico de Goiânia; (30/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual de Trindade - HETRIN.									
21	4878	0089	11/12/2023	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 4572 do empenho 21, 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 2023.									
1287	4675	0187	11/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	2289	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 4383 do empenho 1287, Ger Financeiro 553648000500556, NF 2289 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.822, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022., Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Vigência 21/05/23 à 20/05/24. Empenho proporcional aos meses de junho a dezembro de 2023.									
25	4680	0091	11/12/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	106,11 P	106,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., liquidação 4382 do empenho 25, Ger Financeiro 121101, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - Nova Sede.									
3371	4671	0011	11/12/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 4375 do empenho 3371, 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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
2386	4676	0104	11/12/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,62	NF	18234	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 4384 do empenho 2386, Seleccione..., NF 18234 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, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.603 contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 027/2021, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato de nº 016/2021, com vigência de 08/09/2023 a 08/09/2024. Empenho proporcional aos meses de setembro a dezembro de 2023.									
2079	4677	0329	11/12/2023	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	2.640,00 P	2.640,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RD TELECOM LTDA - JET TELECOM, liquidação 4378 do empenho 2079, Ger Financeiro 121106, RECIBO ref. a Valor empenhado a RD TELECOM LTDA, pela contratação de link dedicado de internet, nos termos do Contrato nº 010/2023 com vigência de 24 meses. Conforme consta do Processo nº PG-2023.00.292, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2023. Empenho proporcional de agosto/23 à dezembro/23.									
41	4674	0109	11/12/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	79308	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 4380 do empenho 41, Ger Financeiro 121104, NF 79308 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 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2514	4679	0130	11/12/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	58,00 P	56,83	NF	2859	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 4381 do empenho 2514, Ger Financeiro 121103, NF 2859 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 o que consta do Processo nº PG-2021.00.571, contendo a homologação e adjudicação da Dispensa de Licitação nº 029/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, com vigência 30/09/2022 a 29/09/2024. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2023.									
3368	4672	0008	11/12/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4376 do empenho 3368, 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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
3415	4692	0343	12/12/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, liquidação 4398 do empenho 3415, Ger Financeiro 553656000036169, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 17 e 20) - 77ª, 78ª, 79ª e 80ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
3428	4682	0084	12/12/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 4388 do empenho 3428, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar e trazer a presidente Edna à capital federal. Cidade: Brasília - DF. Período: 12/12/23 à 12/12/23.									
3426	4685	0082	12/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 4391 do empenho 3426, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Água Limpa e Caldas Novas-GO. Período: 11/12/2023 a 13/12/2023.									
3386	4689	0082	12/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.231,36 P	1.231,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 4393 do empenho 3386, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, (592 km).									
3425	4686	0075	12/12/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 4392 do empenho 3425, Ger Financeiro 554165000005409, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno em instituição(ões) de saúde do(s) município(s) de: Paraúna- GO. Período: 12/12/23 a 13/12/23.									
3184	4866		12/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.318,98 P	17.318,98	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 4557 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
21	4882	0089	12/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	906,12 P	906,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4573 do empenho 21, 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 2023.									
3393	4699	0001	12/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4405 do empenho 3393, Ger Financeiro 121203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/12/2023 e 06/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3391	4693	0014	12/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60 P	633,60	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 ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4399 do empenho 3391, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para participar de palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Formosa - GO. Período: 04/12/23 à 05/12/2023.
3405	4695	0014	12/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4402 do empenho 3405, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 09, 20 e 27) - 109ª, 110ª, 113ª e 115ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.
3403	4702	0014	12/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4401 do empenho 3403, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 14 e 23) - 92ª, 93ª, 94ª e 95ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.
2429	4700	0160	12/12/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	1.110,00 P	1.110,00	FATURA	2023149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
									Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 2429, Ger Financeiro 121207, FATURA 2023149 ref. a Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022, para atender a Solicitação nº 10/2023, Item - 61, nos dias 05/09/23 e 06/09/23, no auditório do Sesc Cidadania, para o evento: "5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Goiás".
2064	4701	0160	12/12/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	444,00 P	444,00	NF	202300000806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
									Pago a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 4408 do empenho 2064, Ger Financeiro 121207, NF 202300000806 ref. a Valor empenhado a EXO Company Participações LTDA - EPP, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2022, para atender a Solicitação nº 09/2023, Item - 61, nos dias 28/07/23 a 30/07/23, no Teatro da FacUnicamps, para o evento: "I Congresso Goiano de Urgência e Emergência- CGUE".
3151	4696	0155	12/12/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.411,12 P	15.962,00	NF	9187	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
									Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 4385 do empenho 3151, Ger Financeiro 121202, NF 9187 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, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 29/10/2022 a 28/01/2024. Onde o mesmo faz referencia ao Contrato de nº 030/2022 e o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2022. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2023.
3234	4688	0158	12/12/2023	GMAES TELECOM LTDA	398,00 P	378,90	NF	1141	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 4387 do empenho 3234, Ger Financeiro 121201, NF 1141 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.
3234	4707	0158	12/12/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.592,00 P	1.515,58	NF	294	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 4411 do empenho 3234, Ger Financeiro , NF 294 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.
3337	4705	0133	12/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3273	4706	0133	12/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00 P	3.150,00	NF	394	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 4409 do empenho 3273, Ger Financeiro 121208, NF 394 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 80/2023. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 05/12/2023 para o curso de capacitação: "Feridas e Curativos", em Formosa-GO.
3277	4704	0255	12/12/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	247	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 4406 do empenho 3277, Ger Financeiro 551504000105119, NF 247 ref. a Valor empenhado a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de cloud computing e software de virtualização, nos termos do Pregão Eletrônico nº 019/2022 e Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período empenho novembro a dezembro de 2023.									
3395	4697	0018	12/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 4403 do empenho 3395, Ger Financeiro 121205, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO: (30/11) - Visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-GO; (04/12) - Participação no 1º Encontro Goiano de Promoção da Equidade em Saúde e Atenção às Populações Específicas; (05/12) - Participação no 1º Encontro Goiano de Promoção da Equidade em Saúde e Atenção às Populações Específicas.									
3402	4698	0020	12/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4404 do empenho 3402, Ger Financeiro 121204, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 14 e 23) - 92ª, 93ª, 94ª e 95ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.									
1154	4681	0266	12/12/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24758	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4386 do empenho 1154, Ger Financeiro 121206, NF 24758 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2023.									
3394	4694	0003	12/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4400 do empenho 3394, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/12/2023 e 06/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3398	4691	0193	12/12/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 4397 do empenho 3398, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 13 e 17) - 170ª, 171ª, 172ª e 173ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
3409	4703	0342	12/12/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS, liquidação 4396 do empenho 3409, Ger Financeiro 553607000119467, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 13 e 20) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.									
3387	4687	0078	12/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.400,80 P	2.400,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4394 do empenho 3387, Ger Financeiro 5503133000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem e pedágio devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. (1024 km).									
3385	4683	0078	12/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4389 do empenho 3385, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extrajudicial no Hospital do Câncer de Rio Verde-GO. Município Rio Verde-GO. Período: 30/11/23 a 30/11/23.									
3422	4684	0078	12/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4390 do empenho 3422, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização de retorno em instituições de saúde de Quirinópolis. Município Quirinópolis-GO. Período: 13/12/23 a 13/12/23.									
3401	4690		12/12/2023	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00 P	616,00	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 VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES, liquidação 4395 do empenho 3401, Ger Financeiro 554536000154415, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação nos meses de NOVEMBRO (28 e 30) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Novembro Azul", na Região de Saúde Centro Sul - Macrorregião Centro Sudeste.					
3432	4738	0298	13/12/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4447 do empenho 3432, Ger Financeiro 121322, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (14, 16 e 17) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.					
3408	4739	0298	13/12/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4449 do empenho 3408, Ger Financeiro 121319, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 13 e 20) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.					
3407	4742	0298	13/12/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4450 do empenho 3407, Ger Financeiro 121318, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01 e 09) - 50ª e 51ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.					
3392	4760	0005	13/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4463 do empenho 3392, Ger Financeiro 121305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no (s) mês de DEZEMBRO: (04/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO.					
3430	4740	0199	13/12/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANA PAULA LIMA BOMFIM, liquidação 4439 do empenho 3430, Ger Financeiro 121330, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de OUTUBRO e NOVEMBRO: (18/10, 27/10 e 07/11) - 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.					
3389	4756	1	13/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4465 do empenho 3389, Ger Financeiro 121303, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês de DEZEMBRO: (04/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO; (05/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Rita de Cássia de Planaltina-GO.					
3184	4870		13/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.972,31 P	9.972,31	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 4559 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.					
3452	4728	0370	13/12/2023	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	254,59 P	254,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Pago a CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO, liquidação 4426 do empenho 3452, Ger Financeiro 121338, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREA - CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS, pelo pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalização para engenheiro Rogério Matheus Barbosa responsável técnico pela obra da Nova Sede do Coren-GO, no exercício de 2023.					
3384	4755	0006	13/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4460 do empenho 3384, Ger Financeiro 121308, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês de NOVEMBRO: (28/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Instituto Ortopédico de Goiânia-IOG; (29/11) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3399	4762	0044	13/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 4461 do empenho 3399, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 13 e 17) - 170ª, 171ª, 172ª e 173ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
3438	4750	0044	13/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 4454 do empenho 3438, Ger Financeiro 121314, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 06 e 22) - 13ª, 14ª, 16ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.									
21	4879	0089	13/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	811,26 P	811,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4574 do empenho 21, 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 2023.									
3453	4722	0073	13/12/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	412,50 P	412,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 4427 do empenho 3453, 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 aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023. (330 km).									
3451	4727	0001	13/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4434 do empenho 3451, Ger Financeiro 121333, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar da "Solenidade de Inauguração da Nova Sede do Cofen. Cidade: Brasília-DF. Período: 14/12/23 à 14/12/23.									
3450	4733	0001	13/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4437 do empenho 3450, Ger Financeiro 121332, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar do evento: " Advisory Board sobre Leucemia Linfocítica Crônica e Incorporação de Tecnologia no SUS". Cidade: Brasília-DF. Período: 12/12/23 à 12/12/23.									
3455	4725	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 4431 do empenho 3455, Ger Financeiro 121337, 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 dia 01/12/23 e retorno 01/12/23 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 741ª.									
3454	4726	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 4433 do empenho 3454, Ger Financeiro 121336, 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 dia 29/11/23 e retorno 29/11/23 para participar de Reunião da COMCISS.									
3456	4730	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 4432 do empenho 3456, Ger Financeiro 121335, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião da COMCISS. Período: 29/11/2023 à 29/11/2023.									
3457	4731	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 4435 do empenho 3457, Ger Financeiro 121334, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a) residente na cidade de Goianésia-GO: uma (01) diária sem pernoite, para participar da 741ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 01/12/2023 à 01/12/2023.									
3448	4752	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00 P	495,00	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 ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 4456 do empenho 3448, Ger Financeiro 121312, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 01/12/2023 - 741ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
3352	4757	0149	13/12/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 4466 do empenho 3352, Ger Financeiro 121307, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 03/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão -GO; (2ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão -GO; (3ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão -GO; (4ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão -GO.									
3441	4736	0236	13/12/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JARED FARIAS LIMA ALVES, liquidação 4443 do empenho 3441, Ger Financeiro 121326, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 03/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos -GO; (2ª semana) 08/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos -GO; (3ª semana) 14/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos -GO; (4ª semana) 21/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Campos Belos -GO.									
3431	4734	0054	13/12/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, liquidação 4438 do empenho 3431, Ger Financeiro 121331, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de OUTUBRO e NOVEMBRO: (18/10, 27/10 e 07/11) - 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
3443	4745	0237	13/12/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KETTELYN BARBOSA SOARES, liquidação 4440 do empenho 3443, Ger Financeiro 121329, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás - GO; (2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás - GO; (3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás - GO; (4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Valparaíso de Goiás - GO.									
3397	4759	0020	13/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4462 do empenho 3397, Ger Financeiro 121306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (30) - Contagem de materiais de divulgação que estão guardados no Edifício Rita de Albuquerque.									
3404	4753	0013	13/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 3404, Ger Financeiro 121311, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 09, 20 e 27) - 109ª, 110ª, 113ª e 115ª - Reunião do Comitê de Controle Interno.									
3396	4761	1	13/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4459 do empenho 3396, Ger Financeiro 121309, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 914/2023 de protocolo nº PG 2023.00.783.									
3427	4724	0003	13/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	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 MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4429 do empenho 3427, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 04/12/2023, 07/12/2023 e 08/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3436	4735	0196	13/12/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 4441 do empenho 3436, Ger Financeiro 121328, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 06, 13 e 22) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.									
3390	4763	0181	13/12/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÔNICA EULÁLIA DA SILVA, liquidação 4464 do empenho 3390, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Representação(ões) nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023: Participação em audiência como Defensora Dativa nos processos: (24/11) - PG 2019.00.385, Autos nº 717/2019; (01/12) - PG 2019.03.749, Autos nº 769/2019 e PG 2019.03.422, Autos 755/2019.									
3414	4743	0296	13/12/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS, liquidação 4451 do empenho 3414, Ger Financeiro 121317, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 17 e 20) - 77ª, 78ª, 79ª e 80ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
3413	4758	0209	13/12/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NUBIA AGUIAR MARINHO, liquidação 4467 do empenho 3413, Ger Financeiro 121301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 17 e 20) - 77ª, 78ª, 79ª e 80ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
3429	4741	0198	13/12/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA, liquidação 4442 do empenho 3429, Ger Financeiro 121327, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de OUTUBRO e NOVEMBRO: (18/10, 27/10 e 07/11) - 51ª, 52ª e 53ª - Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Estética.									
3442	4732	0146	13/12/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, liquidação 4436 do empenho 3442, Ger Financeiro 121325, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo - GO; (2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo - GO; (3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo - GO; (4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Senador Canêdo - GO.									
3400	4754	0015	13/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4458 do empenho 3400, Ger Financeiro 121310, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 13 e 17) - 170ª, 171ª, 172ª e 173ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
3440	4744	0147	13/12/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 4452 do empenho 3440, Ger Financeiro 121316, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.									
3439	4749	0144	13/12/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 4453 do empenho 3439, Ger Financeiro 121315, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 04/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa -GO; (2ª semana) 06/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa -GO; (3ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa -GO; (4ª semana) 20/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Formosa -GO.</p>									
3424	4751	0144	13/12/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 4455 do empenho 3424, Ger Financeiro 121313, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (05) - Participar e prestar apoio no projeto Coren - GO Qualifica com o tema: "Feridas e Curativos", na Faculdade Integradas Iesgo, em Formosa-GO.</p>									
3435	4747	0350	13/12/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SOLANGE MARIA DA SILVA, liquidação 4445 do empenho 3435, Ger Financeiro 121321, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (14, 16 e 17) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
3410	4748	0350	13/12/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SOLANGE MARIA DA SILVA, liquidação 4448 do empenho 3410, Ger Financeiro 121320, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 13 e 20) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
3434	4729	0342	13/12/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS, liquidação 4430 do empenho 3434, Ger Financeiro 553607000119467, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (14, 16 e 17) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
3437	4746	0352	13/12/2023	SUZY SOARES MOURA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SUZY SOARES MOURA, liquidação 4444 do empenho 3437, Ger Financeiro 121324, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 06, 13 e 22) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª- Reunião da Comissão de Controle de Infecções em Saúde.</p>									
3433	4737	0346	13/12/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO, liquidação 4446 do empenho 3433, Ger Financeiro 121323, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (14, 16 e 17) - 17ª, 18ª e 19ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.</p>									
3421	4723	0078	13/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4428 do empenho 3421, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde-GO: realizar fiscalização extrajudicial nas instituições municipais de Santa Rita do Araguaia. Município Santa Rita do Araguaia-GO. Período: 11/12/23 a 11/12/23.</p>									
3416	4717	0344	14/12/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE, liquidação 4421 do empenho 3416, Ger Financeiro 121405, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (17 e 20) - 79ª e 80ª- Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher.</p>									
3460	4709	0084	14/12/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 4413 do empenho 3460, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para funcionário(a) motorista, lotado(a) na sede do Coren-GO: levar e trazer a presidente Edna à capital federal. Cidade: Brasília - DF. Período: 14/12/23 à 14/12/23.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3184	4863		14/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.132,70 P	7.132,70	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 4560 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
3417	4713	0006	14/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4419 do empenho 3417, Ger Financeiro 121407, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 14, 20 e 21) - 63ª, 64ª, 65ª e 66ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
21	4883	0089	14/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	413,85 P	413,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4575 do empenho 21, 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 2023.									
3023	4719	0093	14/12/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8875	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 4422 do empenho 3023, Ger Financeiro 55364800006742, NF 8875 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 novembro a dezembro/2023.									
3423	4711	0013	14/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4416 do empenho 3423, Ger Financeiro 121412, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (05) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 919/2023 de protocolo nº PG 2023.00.786.									
3419	4716	0013	14/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4418 do empenho 3419, Ger Financeiro 121408, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 14 e 21) - 63ª, 64ª e 66ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
3459	4578	0023	14/12/2023	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 14/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MOISES CARLOS BRAGA, Ger Financeiro , Outros .									
3065	4718	0363	14/12/2023	PACHECO ENGENHARIA LTDA	19.200,29 P	18.814,36	NF	432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PACHECO ENGENHARIA LTDA, liquidação 4423 do empenho 3065, Ger Financeiro 121414, NF 432 ref. a Valor empenhado a PACHECO ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em manutenção/reforma predial para reparo do telhado da sede Coren-GO. Conforme Contrato nº 019/2023.									
3406	4714	0015	14/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4420 do empenho 3406, Ger Financeiro 121406, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01 e 09) - 50ª e 51ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.									
3418	4715	0015	14/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4415 do empenho 3418, Ger Financeiro 121411, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 14, 20 e 21) - 63ª, 64ª, 65ª e 66ª - Reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares.									
1470	4720	0134	14/12/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	858	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4424 do empenho 1470, Ger Financeiro 121409, NF 858 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 Processo nº PG-2022.00.315. Contendo Adjudicação da Dispensa de Licitação nº 020/2022. Contrato nº 018/2022, vigência 07/06/2023 a 06/06/2024. Empenho proporcional à dezembro/23.					
123	4710	0163	14/12/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	705,79	NF	10334	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 4414 do empenho 123, Ger Financeiro 551242000115738, NF 10334 ref. a Valor empenhado a SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela contratação de serviços contínuos de monitoramento 24h e sistema de alarme para nova sede Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG-2022.00.676 - Licitação - Pregão Eletrônico nº 018/2022. Contrato nº 032/2022. Vigência de janeiro a dezembro de 2023.					
3411	4712	0346	14/12/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO, liquidação 4417 do empenho 3411, Ger Financeiro 121410, RECIBO ref. a 'Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (08, 10, 13 e 20) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª- Reunião da Comissão de Enfermagem Forense.					
498	4708	0204	14/12/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	3.194,31 P	3.194,31	NF	42 e 43	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ, liquidação 4412 do empenho 498, Ger Financeiro 121413, NF 42 e 43 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com gêneros alimentícios para o Coren/GO: 200 unidades de pão francês, 200 unidades de pão mandi, 200 unidades de pão de milho; 350 pacotes de 500g de café; 500 caixas de leite 1LT; 50 potes de margarina 500g; 80 pacotes de 5kg de açúcar; 10 unidades de adoçantes líquido de 100 ml cada; 140 potes de manteiga 500g. Processo PG 2022.01.233, Pregão Eletrônico 001/2023, Contrato 003/2023 Vigência março/23 fevereiro/24 . Período de empenho março/23 a dezembro/23.					
3184	4871		15/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.608,19 P	8.608,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4561 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.					
21	4885	0089	15/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	318,75 P	318,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4576 do empenho 21, 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 2023.					
2465	4764	0085	15/12/2023	OI S.A.	932,68 P	844,55	FATURA	2312017186347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a OI S.A., liquidação 4468 do empenho 2465, Ger Financeiro , FATURA 2312017186347 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 agosto à dezembro de 2023.					
27	4721	0092	15/12/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	564,96 P	564,96	FATURA	4068189607	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 4425 do empenho 27, Ger Financeiro 121501, FATURA 4068189607 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2023 - Nova Sede do Coren-GO.					
3476	4784	0298	18/12/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4488 do empenho 3476, Ger Financeiro 121812, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21, 22, 29 e 30) - 52ª, 53ª, 54ª e 55ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.					
3479	4800	0005	18/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4507 do empenho 3479, Ger Financeiro 121818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (06, 13 e 23) - 17ª, 18ª e 19ª - Reunião da Câmara de Ética - CE					
3447	4803	0005	18/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4505 do empenho 3447, Ger Financeiro 121813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07 e 24) - 120ª e 124ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3487	4793	0290	18/12/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 3487, Ger Financeiro 121826, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO (14) - Participação e apoio na palestra com o tema: " Capacitação em Feridas e Curativos, no Senac de Caldas Novas-GO.									
3496	4789	0367	18/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANGELA DA SILVA RODRIGUES, liquidação 4493 do empenho 3496, Ger Financeiro 121821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Caldas Novas - GO. Período: 13/12/23 à 14/12/2023.									
3478	4786	0004	18/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4490 do empenho 3478, Ger Financeiro 121816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (06, 13 e 23) - 17ª, 18ª e 19ª - Reunião da Câmara de Ética - CE									
3184	4867		18/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.627,65 P	10.627,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4562 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
3445	4799	0042	18/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 4506 do empenho 3445, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 14, 21 e 23) - 120ª, 121ª, 122ª e 123ª - Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
3464	4802	0042	18/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 4499 do empenho 3464, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no (s) mês de DEZEMBRO: (04/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO; (05/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Rita de Cássia de Planaltina-GO.									
3465	4778	0006	18/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4482 do empenho 3465, Ger Financeiro 121806, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês (es) de NOVEMBRO e DEZEMBRO: (30/11) - Visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-GO; (04/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis-GO; (05/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Rita de Cássia de Planaltina-GO.									
3471	4776	0044	18/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 4479 do empenho 3471, Ger Financeiro 121802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (16, 21, 23 e 28) - 76ª, 77ª, 78ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
21	4889	0089	18/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	695,97 P	695,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4577 do empenho 21, 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 2023.									
3488	4785	0001	18/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4489 do empenho 3488, Ger Financeiro 121815, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/12/2023 e 13/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO e Obra para a Nova Sede do Coren-GO, conforme relatório anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3490	4787	0001	18/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4491 do empenho 3490, Ger Financeiro 121816, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/12/2023 - 278ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3467	4794	0014	18/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4502 do empenho 3467, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de NOVEMBRO e DEZEMBRO: (30/11) - Participação no evento: "I Jornada do Conhecimento de Estética e Cosmética da Faculdade IEPG"; (06/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (08/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (11/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (12/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros.									
3461	4777	0002	18/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4481 do empenho 3461, Ger Financeiro 121805, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 05/12/2023, 06/12/2023 e 11/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3489	4791	0002	18/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4495 do empenho 3489, Ger Financeiro 121822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 12/12/2023, 13/12/2023 e 14/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3491	4801	0002	18/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4496 do empenho 3491, Ger Financeiro 121823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/12/2023 - 278ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3446	4805	0258	18/12/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES, liquidação 4509 do empenho 3446, Ger Financeiro 121814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 21, 27 e 28) - 120ª, 122ª, 125ª e 126ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.									
2369	4767	0087	18/12/2023	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23406	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4471 do empenho 2369, Ger Financeiro 121801, NF 23406 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e contrato nº 014/2023 com vigência de 12 meses. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.									
3486	4773	0077	18/12/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.598,91 P	1.598,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 4475 do empenho 3486, 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 NOVEMBRO de 2023. (717 km).									
3463	4783	0018	18/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 4487 do empenho 3463, Ger Financeiro 121811, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (07 e 12) - Emissão de parecer conclusivo nos autos nº 878/2022 com protocolo nº PG 2022.00.861.									
3482	4790	0020	18/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 4494 do empenho 3482, Ger Financeiro 121820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (06) - 17ª - Reunião da Câmara de Ética - CE</p>									
3466	4779	0013	18/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4483 do empenho 3466, Ger Financeiro 121807, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO: (06/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (08/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (11/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros; (12/12) - Reunião tratativas sobre revisões e análises das pastas de documentos financeiros.</p>									
3480	4792	0013	18/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4497 do empenho 3480, Ger Financeiro 121824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (06, 13 e 23) - 17ª, 18ª e 19ª - Reunião da Câmara de Ética - CE</p>									
3473	4770	0009	18/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4480 do empenho 3473, Ger Financeiro 121804, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21, 23 e 28) - 77ª, 78ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.</p>									
3469	4775	0009	18/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4478 do empenho 3469, Ger Financeiro 121802, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (13 e 16) - 21ª e 22ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.</p>									
3481	4788	0009	18/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4492 do empenho 3481, Ger Financeiro 121819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (06) - 17ª - Reunião da Câmara de Ética - CE</p>									
3485	4772	0072	18/12/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 4473 do empenho 3485, Ger Financeiro 554057000015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Rubiataba-GO. Período: 18/12/2023 a 22/12/2023.</p>									
3492	4769	0003	18/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4477 do empenho 3492, 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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 06/12/2023 - 278ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.</p>									
3462	4795	0003	18/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4503 do empenho 3462, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 11/12/2023 e 12/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
3468	4780	0196	18/12/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 4484 do empenho 3468, Ger Financeiro 121808, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (13 e 16) - 21ª e 22ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3472	4781	0196	18/12/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 4485 do empenho 3472, Ger Financeiro 121809, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21, 23 e 28) - 77ª, 78ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.</p>									
3500	4768	0079	18/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4474 do empenho 3500, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás, com a finalidade participar do Seminário Administrativo do Coren-GO 2023, na sede do Coren-GO em Goiânia. . Período:17/12/2023 a 18/12/2023.</p>									
3477	4782	0015	18/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4486 do empenho 3477, Ger Financeiro 121810, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (22, 29 e 30) - 53ª, 54ª e 55ª - Reunião da Comissão de Cuidados Paliativos.</p>									
3498	4797	0015	18/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4498 do empenho 3498, Ger Financeiro 121825, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342 . Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (08) - Participação na 30ª Assembleia Ordinária de Presidentes no COFEN; (11 e 12) - Emissão de parecer conclusivo no processo PG 2019.02.364, Autos nº 742/2019.</p>									
3444	4774	0190	18/12/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, liquidação 4476 do empenho 3444, Ger Financeiro 551126000008485, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 14, 21, 23, 24, 27 e 28) - 120ª, 121ª, 122ª, 123ª, 124ª, 125ª e 126ª- Reunião da Comissão de Educação Permanente.</p>									
3470	4796	0008	18/12/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4504 do empenho 3470, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (13 e 16) - 21ª e 22ª - Reunião do Grupo de Trabalho e Tabela de Honorários.</p>									
3474	4798		18/12/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4501 do empenho 3474, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (21, 23 e 28) - 77ª, 78ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.</p>									
3388	4804	0008	18/12/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4508 do empenho 3388, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês NOVEMBRO: (30) - Visita técnica è obra da Nova Sede do Coren-GO.</p>									
3499	4771	0078	18/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.330,16 P	2.330,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 4472 do empenho 3499, 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 2023. (1533 km).</p>									
3484	4765	0208	19/12/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	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 CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS, liquidação 4469 do empenho 3484, Ger Financeiro 121902, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação meses de NOVEMBRO: (20) - Planejamento de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida". (24) - Ministração de palestra com o tema: "Suporte Básico de Vida".					
3184	4868		19/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.109,60 P	8.109,60	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 4563 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.					
21	4886	0089	19/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	391,62 P	391,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4578 do empenho 21, 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 2023.					
3483	4766	0009	19/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4470 do empenho 3483, Ger Financeiro 121901, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (08) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 921/2023 de protocolo nº PG 2023.01.051.					
3507	4809	0012	20/12/2023	AISLAN SENA STIVAL	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 4515 do empenho 3507, Ger Financeiro 122039, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.					
3525	4810	0005	20/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4519 do empenho 3525, Ger Financeiro 122042, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.					
3497	4813	0367	20/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANGELA DA SILVA RODRIGUES, liquidação 4521 do empenho 3497, Ger Financeiro 122044, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO : (14) - Planejamento de palestra com tema: "Feridas e Curativos", a ser ministrada na cidade de Caldas Novas-GO.					
3522	4815	0082	20/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.198,56 P	2.198,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
				Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 4524 do empenho 3522, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023, (1057 km).					
3526	4818	0004	20/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4518 do empenho 3526, Ger Financeiro 122043, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.					
3184	4872		20/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.136,08 P	9.136,08	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 4564 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.					
3449	4806	0117	20/12/2023	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 4510 do empenho 3449, Ger Financeiro 122022, 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: DEZEMBRO de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3527	4824	0042	20/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 4527 do empenho 3527, Ger Financeiro 55808800000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no (s) mês de NOVEMBRO: (09) - Orientação para Implantação de Comissão de Ética do Hospital Militar - HPM									
3505	4808	0044	20/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 4514 do empenho 3505, Ger Financeiro 122038, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 14 e 27) - 74ª, 75ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
21	4890	0089	20/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	684,78 P	684,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4581 do empenho 21, 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 2023.									
3518	4816	0001	20/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4512 do empenho 3518, Ger Financeiro 122036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/12/2023 e 18/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3515	4827	0001	20/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4531 do empenho 3515, Ger Financeiro 122035, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 13/12/2023 - 279ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3508	4823	0014	20/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, liquidação 4530 do empenho 3508, Ger Financeiro 1734865101110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.									
2756	4819	0300	20/12/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	10.245,13	NF	62	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 4520 do empenho 2756, Ger Financeiro 122045, NF 62 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional setembro à dezembro .de 2023.									
3412	4832		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	31.335,94 P	31.335,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 13/2023									
3412	4833		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	65.326,91 P	65.326,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 13/2023									
3412	4831		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	199.562,19 P	199.562,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 4532 do empenho 3412, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
3412	4834		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.569,23 P	2.569,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 4532 do empenho 3412, CH 2569,23, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3412	4835		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.580,42 P	3.580,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 4532 do empenho 3412, Ger Financeiro 122029, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
3412	4836		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	4.674,73 P	4.674,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 4532 do empenho 3412, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
3412	4837		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.134,87 P	2.134,87	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 4532 do empenho 3412, Ger Financeiro 122031, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
3412	4838		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	5.766,86 P	5.766,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 4532 do empenho 3412, Ger Financeiro 122032, Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
3412	4839		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.632,56 P	3.632,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 4532 do empenho 3412, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
3412	4840		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	121.196,54 P	121.196,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 4532 do empenho 3412, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente ao 13º salário dos servidores no período de Janeiro à Dezembro de 2023.									
3271	4807	0131	20/12/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2146	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 4511 do empenho 3271, Ger Financeiro 122021, NF 2146 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviço de tecnologia para fazer segurança da rede local e fornecer solução em SOPHOS XG 135 FIREWALL. A solução VPN tem por finalidade acesso remoto, conforme consta do Processo nº PG-2021.00.842 contendo adjudicação da Dispensa de Licitação, nos termos do 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 19/2021, com vigência de 12 meses. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.									
3503	4817	0009	20/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4513 do empenho 3503, Ger Financeiro 122037, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 14 e 27) - 74ª, 75ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
3520	4825	0003	20/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4529 do empenho 3520, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 13/12/23, 14/12/2023 e 18/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3517	4826	0003	20/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4528 do empenho 3517, 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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 13/12/2023 - 279ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3521	4814	0079	20/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.252,68 P	1.252,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 4522 do empenho 3521, 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 2023, (949 km).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3225	4828	0028	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	10.203,97 P	10.203,97	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 4256 do empenho 3225, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de novembro a dezembro de 2023.									
3225	4829	0028	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	78.235,32 P	78.235,32	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 4255 do empenho 3225, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de novembro a dezembro de 2023.									
3225	4830	0028	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.129,10 P	1.129,10	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 4257 do empenho 3225, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de novembro a dezembro de 2023.									
3225	4841	0028	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	84.355,60 P	84.355,60	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 4533 do empenho 3225, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de novembro a dezembro de 2023.									
3286	4820	0152	20/12/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	47.565,00 P	35.459,71	NF	143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 4523 do empenho 3286, Ger Financeiro 122046, NF 143 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 novembro e dezembro 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de novembro de 2023 e dezembro de 2023.									
3514	4812	0233	20/12/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 4517 do empenho 3514, Ger Financeiro 122041, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de NOVEMBRO: (1ª semana) 01/11/23 a 10/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu -GO; (2ª semana) 13/11/23 a 17/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu -GO; (3ª semana) 20/11/23 a 24/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu -GO; (4ª semana) 27/11/23 a 30/11/23 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu -GO.									
3504	4821	0008	20/12/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4525 do empenho 3504, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 14 e 27) - 74ª, 75ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
3506	4822	0008	20/12/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4526 do empenho 3506, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.									
3510	4811	0007	20/12/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 4516 do empenho 3510, Ger Financeiro 122040, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.									
3530	4844	0373	21/12/2023	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.500,00 P	2.500,00	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 AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM, liquidação 4537 do empenho 3530, Ger Financeiro 122109, RECIBO ref. a Valor empenhado a AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM, referente ao acordo judicial firmado para pagamento do depósito de FGTS da empregada terceirizada BEATRIZ ALEAL DA SILVA, retido da empresa GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, após condenação em regular processo sancionatório por inexecução parcial do Contrato Administrativo nº 015/2020.
3531	4846	0373	21/12/2023	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.880,00 P	2.880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
									Pago a AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM, liquidação 4539 do empenho 3531, Ger Financeiro 122110, RECIBO ref. a Valor empenhado a AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM, referente ao acordo judicial firmado para pagamento do depósito de FGTS da empregada terceirizada MARIA DOS REIS RODRIGUES CHAGAS, retido da empresa GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, após condenação em regular processo sancionatório por inexecução parcial do Contrato Administrativo nº 015/2020.
3532	4853	0075	21/12/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	700,35 P	700,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 4536 do empenho 3532, Ger Financeiro 554164000005409, 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 2023, (483 km).
3184	4873		21/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.378,05 P	12.378,05	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 4558 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.
3523	4855	0006	21/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4545 do empenho 3523, Ger Financeiro 122106, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.
21	4887	0089	21/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	606,47 P	606,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4579 do empenho 21, 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 2023.
3516	4847	0002	21/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4542 do empenho 3516, Ger Financeiro 122102, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 13/12/2023 - 279ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.
3519	4849	0002	21/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4541 do empenho 3519, Ger Financeiro 122103, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 15/12/2023 e 18/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
789	4852	0088	21/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.249,03 P	5.958,45	FATURA	371587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4547 do empenho 789, Ger Financeiro 122101, FATURA 371587 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.
3458	4851	0133	21/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.682,20 P	6.682,20	NF	415	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 4546 do empenho 3458, Ger Financeiro 122114, NF 415 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 84/2023. Lanche para 74 pessoas no(s) dia(s) 18/12/2023 para o evento: "Seminário Administrativo do Coren-GO 2023", na sede do Coren-GO.
3512	4843	0018	21/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	219,62 P	219,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 4535 do empenho 3512, Ger Financeiro 122108, 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 (08), para a cidade de Piracanjuba-GO (158 km).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3533	4845	0018	21/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 4538 do empenho 3533, Ger Financeiro 122111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO, no auditório do Coren-GO; (19) - Participação na 12ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES.</p>									
3509	4891	0013	21/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4583 do empenho 3509, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.</p>									
3502	4850	0196	21/12/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MATHEUS DORNELES GOMES, liquidação 4544 do empenho 3502, Ger Financeiro 122104, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (07, 14 e 27) - 74ª, 75ª e 80ª - Reunião da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.</p>									
3524	4854	0015	21/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, liquidação 4543 do empenho 3524, Ger Financeiro 122107, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.</p>									
3534	4848	0144	21/12/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 4540 do empenho 3534, Ger Financeiro 122113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (19) - Participar e prestar apoio no projeto Coren - GO Qualifica com o tema: "Feridas e Curativos", no Auditório da Prefeitura Municipal de Formosa-GO.</p>									
3529	4842	0263	21/12/2023	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO, liquidação 4534 do empenho 3529, Ger Financeiro 553485000037066, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (15) - Planejamento para ministração de palestra motivacional com o tema: "O que me move?" (18) - Ministração da palestra com o tema: de palestra motivacional com o tema: "O que me move?", no auditório do Coren-GO.</p>									
3184	4874		22/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.254,06 P	10.254,06	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 4565 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.</p>									
21	4888		22/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	395,61 P	395,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4580 do empenho 21, 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 2023.</p>									
3513	4857	0018	22/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 4549 do empenho 3513, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (08) - Participação na entrega de Título Honorífico - Mérito Educacional à Presidente Dra Edna de Souza Batista, na Faculdade de Piracanjuba-GO.</p>									
3511	4858	0018	22/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA, liquidação 4548 do empenho 3511, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar do evento: " Advisory Board sobre Leucemia Linfocítica Crônica e Incorporação de Tecnologia no SUS". Cidade: Brasília-DF. Período: 12/12/23 à 12/12/23.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2465	4892	0085	22/12/2023	OI S.A.	60,37 P	54,67	FATURA	2312017192095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 4584 do empenho 2465, Ger Financeiro , FATURA 2312017192095 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 agosto à dezembro de 2023.									
2465	4894	0085	22/12/2023	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2312017194875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 4585 do empenho 2465, Seleccione... , FATURA 2312017194875 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 agosto à dezembro de 2023.									
3148	4856	0096	22/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.374,28 P	4.374,28	DARF 6147		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 4258 do empenho 3148, Ger Financeiro , DARF 6147 ref. a Importância que se empenha pela apropriação do PIS/PASEP s/Folha de Pagamento referente aos meses de outubro à dezembro de 2023.									
3184	4948		26/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.238,31 P	11.238,31	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 4639 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
21	4949	0089	26/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	389,56 P	389,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4643 do empenho 21, 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 2023.									
1421	4893	0287	26/12/2023	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.095,65 P	1.095,65	NF	11161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 4582 do empenho 1421, Ger Financeiro , NF 11161 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. Pregão Eletrônico nº 005/2023. Empenho proporcional junho/23 até dezembro/23.									
3547	4920	0005	27/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4605 do empenho 3547, Ger Financeiro 122708, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01 e 29) - 116ª e 119ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
3538	4911	0367	27/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGELA DA SILVA RODRIGUES, liquidação 4607 do empenho 3538, Ger Financeiro 122705, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO : (18) - Planejamento de palestra com tema: "Feridas e Curativos", a ser ministrada na cidade de Formosa-GO.									
3537	4912	0367	27/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANGELA DA SILVA RODRIGUES, liquidação 4608 do empenho 3537, Ger Financeiro 122704, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.343, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de meia (01) diária sem pernoite e uma (1) diária com pernoite para ministrar palestra no Projeto Coren Qualifica com tema: "Feridas e Curativos". Cidade: Formosa - GO. Período: 18/12/23 à 19/12/2023.									
3528	4913	0123	27/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 4609 do empenho 3528, CH 854628, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.343. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para funcionária lotada na sede do Coren-GO: prestar atendimento aos profissionais de enfermagem na Subseção de Anápolis. Período: 19/12/23 à 22/12/23.									
3543	4910	0004	27/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4604 do empenho 3543, Ger Financeiro 122707, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 08, 20 e 29) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª - 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
3184	4950		27/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.065,84 P	12.065,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4640 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
3544	4897	0042	27/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 4588 do empenho 3544, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 08, 20 e 29) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
3552	4898	0042	27/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 4589 do empenho 3552, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (06 e 24) - 34ª e 35ª - Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
3546	4906	0006	27/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4599 do empenho 3546, Ger Financeiro 122714, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (01, 08, 20 e 29) - 116ª, 117ª, 118ª e 119ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem - CTICEFnf.									
3542	4907	0006	27/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4600 do empenho 3542, Ger Financeiro 122713, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (15) - Participação na Cerimônia da Passagem da Lâmpada, no auditório da Unifasam.									
3550	4919	0332	27/12/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DAIANA DIAS VILELA VIANA, liquidação 4603 do empenho 3550, Ger Financeiro 122709, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (19, 21 e 22) - 86ª, 87ª e 88ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
3549	4905	0201	27/12/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES, liquidação 4598 do empenho 3549, Ger Financeiro 122715, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 19, 21 e 22) - 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª, 85ª, 86ª, 87ª e 88ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
21	4954	0089	27/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	616,18 P	616,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4644 do empenho 21, 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 2023.									
1471	4915	0151	27/12/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	3.592,90 P	3.592,90	NF	19314	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 4611 do empenho 1471, Ger Financeiro 122701, NF 19314 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho à dezembro de 2023.									
3301	4916	0151	27/12/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	957,73 P	527,69	NF	19314	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 4612 do empenho 3301, Ger Financeiro 122701, NF 19314 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - 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 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3540	4900	0001	27/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4593 do empenho 3540, Ger Financeiro 122703, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/12/23, 20/12/2023, 21/12/23 e 22/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3556	4902	0001	27/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a EDNA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4595 do empenho 3556, Ger Financeiro 122719, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias: 19/12/2023 e 26/12/2023 - 280ª e 281ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3559	4895	0002	27/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4586 do empenho 3559, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 20/12/2023, 21/12/2023, 22/12/2023 e 26/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3545	4901	0003	27/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4594 do empenho 3545, Ger Financeiro 122712, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia 19/12/23, onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3557	4918	0002	27/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELMA DOS SANTOS ASSIS, liquidação 4592 do empenho 3557, Ger Financeiro 122720, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias: 19/12/2023 e 26/12/2023 - 280ª e 281ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3226	4914		27/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.521,71 P	1.521,71	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 4610 do empenho 3226, Ger Financeiro 122718, Guia ref. a Importância que se empenha pela apropriação de FGTS sobre Folha de Pagamento. Referente aos meses novembro a dezembro e 13º/2023.									
3554	4908	0197	27/12/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE CONTART MARIANO, liquidação 4601 do empenho 3554, Ger Financeiro 122711, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (06) - 34ª - Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
3535	4904	0013	27/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 4597 do empenho 3535, Ger Financeiro 122716, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisão COREN-GO nº 1.342. Representações no mês de DEZEMBRO: (13) - Participar da Reunião de Transição para a Nova Gestão Coren-GO triênio 2024/2026.									
3539	4921	0008	27/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 4606 do empenho 3539, Ger Financeiro 122706, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no mês DEZEMBRO: (18) - Participação no Seminário Administrativo do Coren-GO.									
3558	4899	0003	27/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4591 do empenho 3558, 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 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, nos dias: 19/12/2023 e 26/12/2023 - 280ª e 281ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
3541	4917	0003	27/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	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 4590 do empenho 3541, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dias 19/12/23, 20/12/2023, 21/12/23 e 22/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3548	4903	0045	27/12/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 4596 do empenho 3548, Ger Financeiro 122717, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 19, 21 e 22) - 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª, 85ª, 86ª, 87ª e 88ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
3553	4909	0186	27/12/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, liquidação 4602 do empenho 3553, Ger Financeiro 122710, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (06 e 24) - 34ª e 35ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									
3536	4896	0041	27/12/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA, liquidação 4587 do empenho 3536, Ger Financeiro 553288000140183, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.343, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO no evento: " Inauguração do Edifício Ana Nery, Nova Sede do COFEN". Cidade: Brasília-DF. Período: 14/12/23 à 14/12/23.									
3573	4936	0005	28/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, liquidação 4627 do empenho 3573, Ger Financeiro 122821, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no (s) mês(es) de DEZEMBRO: (19/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Bom Jesus; (22/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Centro Norte Goiano.									
3572	4935	0004	28/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, liquidação 4626 do empenho 3572, Ger Financeiro 122822, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO: (19/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Bom Jesus; (22/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Centro Norte Goiano.									
3184	4951		28/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.552,43 P	7.552,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4641 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
3569	4932	0042	28/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, liquidação 4623 do empenho 3569, Ger Financeiro 558088000000695, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no (s) mês(es) de DEZEMBRO: (19/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Bom Jesus; (22/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Centro Norte Goiano.									
3570	4933	0006	28/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4624 do empenho 3570, Ger Financeiro 122824, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação no(s) mês(es) de DEZEMBRO: (19/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Bom Jesus; (22/12) - Participação na Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Centro Norte Goiano.									
3551	4942	0006	28/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, liquidação 4633 do empenho 3551, Ger Financeiro 122813, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês NOVEMBRO: (06 e 24) - 34ª e 35ª- Reunião da Comissão de Enfermagem em Saúde Mental.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3563	4940	0044	28/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, liquidação 4631 do empenho 3563, Ger Financeiro 122814, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (15) - Cerimonia Passagem da Lâmpada, evento realizado no auditório do Centro Universitário UNIFASAM, na cidade de Goiânia-GO.</p>									
21	4952	0089	28/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	5.696,58 P	5.696,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4645 do empenho 21, 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 2023.</p>									
3227	4957		28/12/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.461,26 P	5.461,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
<p>Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023..</p>									
3227	4958		28/12/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.545,47 P	5.545,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 4651 do empenho 3227, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao novembro e dezembro de 2023.</p>									
3227	4959		28/12/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	32.428,46 P	32.428,46	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
<p>Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 4651 do empenho 3227, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao novembro e dezembro de 2023.</p>									
2738	4941	0136	28/12/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.565,00 P	3.493,70	NF	15	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4632 do empenho 2738, Ger Financeiro 122815, NF 15 ref. a Valor empenhado a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por contratação de serviços especializados em Assessoria Jurídica para o Coren-GO, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021. Vigência 25/09/2023 até 24/09/2025, 24 meses. Empenho proporcional set/23 até dez/23.</p>									
3566	4938	0049	28/12/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, liquidação 4629 do empenho 3566, Ger Financeiro 122819, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 884/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.</p>									
3562	4930		28/12/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	90,44 P	90,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
<p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 4621 do empenho 3562, 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 DEZEMBRO de 2023. (68 km).</p>									
3420	4945	0133	28/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00 P	3.150,00	NF	406	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 4636 do empenho 3420, Ger Financeiro 122817, NF 406 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 83/2023. Lanche para 100 pessoas no(s) dia(s) 14/12/2023 para o evento: "Coren Qualifica Caldas Novas - Coberturas e Tratamento de Feridas".</p>									
3337	4944	0133	28/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.675,00 P	3.601,50	NF	425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 4635 do empenho 3337, Ger Financeiro 122817, NF 425 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 83/2023. Lanche para 190 pessoas no(s) dia(s) 05, 12 e 19/12/2023 para o evento: "Projeto Qualificação em Empreendedorismo na Enfermagem".</p>									
3495	4946	0133	28/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.331,00 P	2.284,38	NF	430,00	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, liquidação 4637 do empenho 3495, Ger Financeiro 122817, NF 430,00 ref. a Valor empenhado a INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme consta no Processo nº PG 2021.00.731 Pregão Eletrônico nº 001/22 e Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 85/2023. Lanche para 74 pessoas no(s) dia(s) 22/12/2023 para o evento: "Solenidade de Posse e Eleição Interna de Novos Conselheiros do Coren-GO, triênio 2024-2026, na sede do Coren-GO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3568	4937	0065	28/12/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, liquidação 4628 do empenho 3568, Ger Financeiro 122820, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 892/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
3567	4939	0064	28/12/2023	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, liquidação 4630 do empenho 3567, Ger Financeiro 122818, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 892/2023, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 06.									
3561	4928	0077	28/12/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.404,90 P	1.404,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 4619 do empenho 3561, 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 DEZEMBRO de 2023. (630 km).									
3560	4927	0072	28/12/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.189,38 P	1.189,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 4618 do empenho 3560, 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 DEZEMBRO de 2023. (461 km).									
3260	4943	0368	28/12/2023	MAB COMÉRCIO LTDA	3.720,00 P	3.720,00	NF	288	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Pago a MAB COMÉRCIO LTDA, liquidação 4634 do empenho 3260, Ger Financeiro 122816, NF 288 ref. a Valor empenhado a MAB COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de uniformes e camisas personalizadas para os funcionários do Coren-GO.									
3564	4934	0051	28/12/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, liquidação 4625 do empenho 3564, Ger Financeiro 122823, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 884/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
3565	4931	0050	28/12/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, liquidação 4622 do empenho 3565, Ger Financeiro 171269510042462, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação referente ao PROCESSO ÉTICO Nº 884/2022, conforme Decisão Coren-GO 1.342. Trabalho realizado pela Comissão de Instrução de Processos Éticos nº 08.									
3233	4929	0092	28/12/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.241,31 P	1.124,01	FATURA	300476486	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 4620 do empenho 3233, Ger Financeiro 122811, FATURA 300476486 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque, empenho proporcional aos meses de novembro e Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.									
3501	4947	0027	28/12/2023	SETRANSP-GO	346,30 P	346,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETRANSP-GO, liquidação 4638 do empenho 3501, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de JANEIRO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Millhomens.									
3184	4955		29/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.515,96 P	9.515,96	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 4642 do empenho 3184, 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 outubro a dezembro de 2023.									
21	4953	0089	29/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.275,37 P	11.275,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 4646 do empenho 21, 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 2023.									
3584	4926	0014	29/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	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 4617 do empenho 3584, Ger Financeiro 173486510110780, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (13 e 14) - 96 e 97ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio.					
14	4961	0030	29/12/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.664,04 P	1.664,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 4653 do empenho 14, 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 2023.					
14	4962	0030	29/12/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	554,68 P	554,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO, liquidação 4654 do empenho 14, 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 2023.					
3611	4966		29/12/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	5.727,52 P	5.727,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 4657 do empenho 3611, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a propriação de 1/3 de Férias referente aos mes de dezembro de 2023.					
3611	4963		29/12/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	2.152,51 P	2.152,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.					
3611	4964		29/12/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.442,32 P	3.442,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.					
344	4960		29/12/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	14.478,38 P	14.478,38	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 4652 do empenho 344, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de 1/3 de Férias referente aos meses de janeiro à dezembro de 2023.					
3229	4965		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.108,80 P	1.108,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4658 do empenho 3229, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.					
3229	4967		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	520,00 P	520,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4659 do empenho 3229, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.					
3229	4970		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	80,40 P	80,40	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 12/2023.					
3229	4971		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	703,01 P	703,01	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 12/2023.					
3229	4972		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.780,11 P	23.780,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3229	4973		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	52.695,15 P	52.695,15	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 12/2023.									
3229	4974		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.209,90 P	11.209,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023									
3229	4968		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.312,04 P	18.312,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 4655 do empenho 3229, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação da Folha de Pagamento, referente aos meses de novembro à Dezembro de 2023.									
3227	4969		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	33.967,07 P	33.967,07	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a FUNCIONÁRIOS FÉRIAS, liquidação 4656 do empenho 3227, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para o pagamento de despesa com Férias para os funcionários deste COREN-GO, referente ao novembro e dezembro de 2023.									
3595	4922	0003	29/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4613 do empenho 3595, 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(s) mês(es) de DEZEMBRO/2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 28/12/2023 - 01ª Reunião Extraordinária da Diretoria - RED.									
3590	4923	0003	29/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 4614 do empenho 3590, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 27/12/2023 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
3582	4925	0193	29/12/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, liquidação 4616 do empenho 3582, Ger Financeiro 553659000027357, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (07, 11, 14, 20 e 21) - 174ª, 175ª, 176ª, 177ª e 178ª - Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Profissionais.									
3586	4924	0008	29/12/2023	THAIS GIRALDI	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS GIRALDI, liquidação 4615 do empenho 3586, Ger Financeiro 553656000022036, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês DEZEMBRO: (04, 05, 12, 13 e 19) - 81ª, 82ª, 83ª, 84ª e 85ª - Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo-CRIE.									
3571	4956	0185	29/12/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	2.603,49 P	2.603,49	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a VICTORIA DIAS DE SOUZA, liquidação 4647 do empenho 3571, Ger Financeiro 122901, 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 21/12/2023, prorrogado até dezembro de 2023. Estagiário lotado no departamento de Fiscalização. Referente à rescisão de contrato.									
Total de pagamentos: 4809					19.505.167,50	19.213.151,68			
Total líquido:						19.213.151,68			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

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