

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	204	0052	02/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40,42 P	40,42	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 130 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	226	0051	02/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	332,55 P	332,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 152 do empenho 6, 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 2024.									
29	1	0023	02/01/2024	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
7	205	0052	03/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.564,46 P	50.564,46	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 131 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	227	0051	03/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.527,96 P	2.527,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 153 do empenho 6, 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 2024.									
7	218	0052	04/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.227,62 P	33.227,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 132 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	228	0051	04/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.278,66 P	1.278,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 154 do empenho 6, 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 2024.									
56	2	0124	05/01/2024	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 2 do empenho 56, CH 854630, 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 Valparaíso de Goiás-GO. Período: 02/01/24 à 05/01/2024.									
57	3	0124	05/01/2024	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 3 do empenho 57, CH 854635, 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 Valparaíso de Goiás-GO. Período: 08/01/24 à 12/01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	206	0052	05/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.548,04 P	39.548,04	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 133 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.
6	229	0051	05/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.904,43 P	1.904,43	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 155 do empenho 6, 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 2024.
7	207	0052	08/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.077,74 P	51.077,74	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 134 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.
6	230	0051	08/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.060,70 P	2.060,70	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 156 do empenho 6, 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 2024.
7	208	0052	09/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81.725,84 P	81.725,84	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 136 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.
6	233	0051	09/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.901,31 P	2.901,31	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 157 do empenho 6, 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 2024.
45	4	0121	09/01/2024	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.833,33 P	1.833,33	Folha de PGTO	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Pago a GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA, liquidação 4 do empenho 45, Ger Financeiro 010908, 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 à rescisão contratual.
7	212	0052	10/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49.108,70 P	49.108,70	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 135 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.
6	231	0051	10/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.943,64 P	1.943,64	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 158 do empenho 6, 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 2024.
2	5	0025	10/01/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	230,55 P	230,55	Guia	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 5 do empenho 2, Ger Financeiro , Guia ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente apropriação de FGTS sobre a folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2024.
51	9	0213	11/01/2024	BETINA COSTA PEREIRA	277,44 P	277,44	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a BETINA COSTA PEREIRA, liquidação 9 do empenho 51, Ger Financeiro 011109, RECIBO ref. a Valor empenhado a BETINA COSTA PEREIRA, por motivo de devolução das taxas de inscrição, cédula e anuidade, por desistência do processo.
7	209	0052	11/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.276,85 P	42.276,85	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 137 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	234	0051	11/01/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.607,90 P	1.607,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 159 do empenho 6, 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 2024.									
50	10	0122	11/01/2024	HESSIAN PORTTUMIM DE MORAIS E SILVA	284,12 P	284,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a HESSIAN PORTTUMIM DE MORAIS E SILVA, liquidação 10 do empenho 50, Ger Financeiro 011107, RECIBO ref. a Valor empenhado a HESSIAN PORTTUMIM DE MORAIS E SILVA, por motivo de devolução das taxas de inscrição, cédula e anuidade, por desistência do processo.									
54	7	0003	11/01/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	594,00 P	594,00	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 6 do empenho 54, Ger Financeiro 011111, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 03/01/2024 - 282ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
52	8	0001	11/01/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	643,50 P	643,50	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 7 do empenho 52, Ger Financeiro 011110, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 03/01/2024 - 282ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
53	6	0002	11/01/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 8 do empenho 53, Ger Financeiro 011111, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 03/01/2024 - 282ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD.									
58	73	0124	12/01/2024	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 16 do empenho 58, CH 854036, 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 Valparaíso de Goiás-GO. Período: 15/01/24 à 19/01/2024.									
7	210	0052	12/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.554,80 P	42.554,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 138 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	232	0051	12/01/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.520,36 P	1.520,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 160 do empenho 6, 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 2024.									
46	74	0075	12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	568,33 P	568,33	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 17 do empenho 46, Ger Financeiro 011204, FATURA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de taxa de licença para funcionamento espontâneo do Coren.									
59	91	0046	15/01/2024	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 29 do empenho 59, 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 empregada Carla e Aquino à Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 02/01/2024 a 02/01/2024.									
60	92	0046	15/01/2024	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 30 do empenho 60, 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 buscar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 05/01/2024 a 05/01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	93	0046	15/01/2024	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 31 do empenho 61, 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 a empregada Carla de Aquino à Subseção de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 08/01/2024 a 08/01/2024.									
62	94	0046	15/01/2024	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 32 do empenho 62, 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 o empregado Moisés à cidade de Itumbiara-GO. Período: 11/01/2024 a 11/01/2024.									
63	95	0046	15/01/2024	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 33 do empenho 63, 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 buscar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 12/01/2024 a 12/01/2024.									
7	211	0052	15/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.183,70 P	38.183,70	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 139 do empenho 7, 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 2024.									
69	90	0126	15/01/2024	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 26 do empenho 69, Ger Financeiro 011512, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - 89ª - Reunião da Comissão Eleitoral.									
6	235	0051	15/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.728,57 P	1.728,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 161 do empenho 6, 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 2024.									
65	83	0011	15/01/2024	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 24 do empenho 65, Ger Financeiro 011509, 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 atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 743ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 08/01/2024 à 09/01/2024.									
64	88	0011	15/01/2024	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 22 do empenho 64, Ger Financeiro 011508, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (03 e 04) - Emissão de Parecer de Conclusivo, referente ao Processo Ético Disciplinar nº 889/2022 de protocolo nº PG 2022.01.271.									
67	81	0006	15/01/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 19 do empenho 67, Ger Financeiro 011505, 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 743ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 08/01/2024 à 09/01/2024.									
66	82	0007	15/01/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 20 do empenho 66, Ger Financeiro 011504, 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 743ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 08/01/2024 à 09/01/2024.									
73	89	0127	15/01/2024	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 25 do empenho 73, Ger Financeiro 011511, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (08) - Participação na Reunião de Alinhamento Estratégico, na sede do Coren-GO; (09) - Visita técnica à obra da Nova Sede do Coren-GO.					
72	85	0003	15/01/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.234,00 P	3.234,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 23 do empenho 72, Ger Financeiro 011507, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/01/24, 03/01/24, 05/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24 e 11/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
68	87	0125	15/01/2024	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 28 do empenho 68, Ger Financeiro 011514, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (10) - 89ª - Reunião da Comissão Eleitoral.					
70	84	0001	15/01/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	4.004,00 P	4.004,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 21 do empenho 70, Ger Financeiro 011506, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/01/24, 03/01/24, 04/01/24, 05/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24 e 11/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
71	86	0002	15/01/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	3.696,00 P	3.696,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 27 do empenho 71, Ger Financeiro 011513, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 02/01/24, 03/01/24, 04/01/24, 05/01/24, 08/01/24, 09/01/24, 10/01/24 e 11/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
84	115	0012	16/01/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 52 do empenho 84, Ger Financeiro 011615, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
77	104	0004	16/01/2024	AISLAN SENA STIVAL	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 43 do empenho 77, Ger Financeiro 011604, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
94	111	0046	16/01/2024	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 48 do empenho 94, 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 a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 15/01/2024 a 15/01/2024.					
88	105	0021	16/01/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 36 do empenho 88, Ger Financeiro 011611, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
7	213	0052	16/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68.446,95 P	68.446,95	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 140 do empenho 7, Deb. Automático, Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.					
6	240	0051	16/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.259,81 P	2.259,81	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 162 do empenho 6, 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 2024.
83	102	0011	16/01/2024	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 41 do empenho 83, Ger Financeiro 011606, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
78	108		16/01/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 34 do empenho 78, Ger Financeiro 011614, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
85	107	0013	16/01/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 51 do empenho 85, Ger Financeiro 011616, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
87	118	0020	16/01/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 55 do empenho 87, Ger Financeiro 011611, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
79	100	0006	16/01/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 39 do empenho 79, Ger Financeiro 011609, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
80	98	0007	16/01/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 37 do empenho 80, Ger Financeiro 011610, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
91	97	0015	16/01/2024	KARINA PIMENTEL 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 KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 35 do empenho 91, Ger Financeiro 011613, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
92	116	0019	16/01/2024	KENIA BARBOSA ROCHA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a KENIA BARBOSA ROCHA, liquidação 53 do empenho 92, Ger Financeiro 554782000344,086, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
90	114	0008	16/01/2024	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	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 LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 49 do empenho 90, Ger Financeiro 550324000053904, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
76	109	0003	16/01/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 44 do empenho 76, Ger Financeiro 011603, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
82	103	0010	16/01/2024	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 42 do empenho 82, Ger Financeiro 011605, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
81	110	0009	16/01/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 46 do empenho 81, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
95	106	0128	16/01/2024	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 47 do empenho 95, Ger Financeiro 55342100002866, 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 documentos e orientar sobre o uso dos mesmos, para o representante de Itumbiara-GO. Cidade: Itumbiara-GO. Período: 11/01/24 à 11/01/24.
86	112	0018	16/01/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 50 do empenho 86, Ger Financeiro 011617, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
74	113	0001	16/01/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 45 do empenho 74, Ger Financeiro 011602, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
89	99	0022	16/01/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 38 do empenho 89, Ger Financeiro 011608, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.
75	101	0002	16/01/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	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 WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 40 do empenho 75, Ger Financeiro 011607, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 08/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. 09/01/2024 - 743ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	214	0052	17/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.205,07 P	41.205,07	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 141 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	236	0051	17/01/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.414,33 P	1.414,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 163 do empenho 6, 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 2024.									
7	215	0052	18/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.594,01 P	43.594,01	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 142 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	237	0051	18/01/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.542,08 P	1.542,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 164 do empenho 6, 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 2024.									
119	137	0012	19/01/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 78 do empenho 119, Ger Financeiro 011944, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
102	132	0004	19/01/2024	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 71 do empenho 102, Ger Financeiro 011934, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
125	141	0135	19/01/2024	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 74 do empenho 125, Ger Financeiro 011932, 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 e quatro (04) diárias com pernoite, para atender a designação da Presidente do Coren-GO. Local: Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 26/01/2024.									
127	134	0046	19/01/2024	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 57 do empenho 127, Ger Financeiro 551269000024659, 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 empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar a Presidente do Coren-GO e assessores para o Cofen, em Brasília-DF. Período: 21/01/2024 a 21/01/2024.									
126	138	0046	19/01/2024	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 79 do empenho 126, 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 buscar a empregada Carla de Aquino na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. Período: 19/01/2024 a 19/01/2024.									
103	136	0021	19/01/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 76 do empenho 103, Ger Financeiro 011946, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
7	216	0052	19/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.685,44 P	39.685,44	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 143 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	238	0051	19/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.532,85 P	1.532,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 165 do empenho 6, 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 2024.									
114	148	0129	19/01/2024	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 84 do empenho 114, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 561ª ROP do Cofen e para realizar visita técnica junto a setores competentes a fim de viabilização de reestruturação do Regimento Interno do Coren-GO, em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.									
115	121	0130	19/01/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 59 do empenho 115, Ger Financeiro 011928, 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 e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 561ª ROP do Cofen e para realizar visita técnica junto a setores competentes a fim de viabilização de reestruturação do Regimento Interno do Coren-GO, em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.									
123	128	0011	19/01/2024	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 67 do empenho 123, Ger Financeiro 011938, 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 atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 744ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 18/01/2024 à 18/01/2024.									
107	129	0011	19/01/2024	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 68 do empenho 107, Ger Financeiro 011937, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
122	133	0011	19/01/2024	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 66 do empenho 122, Ger Financeiro 011939, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira efetiva Erinéia Arruda Borges Pereira, residente em Goianésia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianía dia 08/01/24 e retorno 09/01/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 743ª.									
116	127	0005	19/01/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 61 do empenho 116, Ger Financeiro 011943, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
110	139	0013	19/01/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 72 do empenho 110, Ger Financeiro 011950, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
118	125	0020	19/01/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 64 do empenho 118, Ger Financeiro 011940, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
124	123	0006	19/01/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 62 do empenho 124, Ger Financeiro 011942, 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 744ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 17/01/2024 à 18/01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	124	0006	19/01/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	1.193,16 P	1.193,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 63 do empenho 121, Ger Financeiro 011941, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 08 e 09, 17 e 18. Total rodado: 652 KM.									
104	130	0007	19/01/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 69 do empenho 104, Ger Financeiro 011936, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
108	117	0019	19/01/2024	KENIA BARBOSA ROCHA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KENIA BARBOSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 108, Ger Financeiro 554782000344086, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
96	142	0127	19/01/2024	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 77 do empenho 96, Ger Financeiro 011947, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (12) - Gravação de material institucional, na sede do Coren-GO; (15) - Participação no treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
101	143	0008	19/01/2024	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	151,98 P	151,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 81 do empenho 101, Ger Financeiro 55032400053904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Anápolis-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 08. Total rodado: 102 KM.									
105	147	0008	19/01/2024	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 80 do empenho 105, Ger Financeiro 55032400053904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
113	120		19/01/2024	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 58 do empenho 113, Ger Financeiro 011931, 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 Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's, que acontecerá no Auditório do Cofen em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.									
106	131	0010	19/01/2024	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 70 do empenho 106, Ger Financeiro 011935, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
128	146	0016	19/01/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 85 do empenho 128, Ger Financeiro 011951, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
117	144	0009	19/01/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 82 do empenho 117, Ger Financeiro 173689510050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.									
133	126	0136	19/01/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.821,50 P	2.821,50	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 MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 65 do empenho 133, CH 854638, 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 e quatro (04) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente do Coren-GO na 561ª ROP do Cofen e para realizar visita técnica junto a setores competentes a fim de viabilização de reestruturação do Regimento Interno do Coren-GO, em Brasília-DF. Período: 21/01/2024 à 25/01/2024.
100	135	0018	19/01/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	199,32 P	199,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 75 do empenho 100, Ger Financeiro 011948, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em Trindade-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 08 e 09. Total rodado: 132 KM.
109	140	0018	19/01/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 73 do empenho 109, Ger Financeiro 011949, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.
111	119	0001	19/01/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 56 do empenho 111, Ger Financeiro 011929, 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 Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's, que acontecerá no Auditório do Cofen em Brasília-DF. Período: 21/01/2024 à 25/01/2024.
97	145	0040	19/01/2024	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 83 do empenho 97, 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, para participar de reunião do Setor de Fiscalização, na sede do Coren-GO. Período: 17/01/24 a 18/01/24.
112	122	0002	19/01/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 60 do empenho 112, Ger Financeiro 011930, 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 Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's, que acontecerá no Auditório do Cofen em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.
7	223	0052	22/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.024,96 P	42.024,96	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 144 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.
55	158	0074	22/01/2024	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 87 do empenho 55, 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: JANEIRO de 2024.
6	247	0051	22/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.705,94 P	1.705,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 166 do empenho 6, 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 2024.
7	224	0052	23/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71.886,71 P	71.886,71	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 145 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.
6	241	0051	23/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.228,31 P	2.228,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 167 do empenho 6, 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 2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	225	1	24/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.929,15 P	45.929,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 146 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	239	0051	24/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.596,46 P	1.596,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 168 do empenho 6, 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 2024.									
7	217	0052	25/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42.560,23 P	42.560,23	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 147 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
6	242	0051	25/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.518,68 P	1.518,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 169 do empenho 6, 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 2024.									
145	183	0012	26/01/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 109 do empenho 145, Ger Financeiro 012618, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
137	188	0004	26/01/2024	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 114 do empenho 137, Ger Financeiro 012609, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
170	176	0143	26/01/2024	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 102 do empenho 170, Ger Financeiro 012626, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO (23) - Representar o Coren-GO no evento: "Capacitação - Transfusão de Hemocomponentes", no Centro de Convenções Rodoviária Setor Pequi, em Caldas Novas-GO.									
150	165	0046	26/01/2024	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 92 do empenho 150, Ger Financeiro 551269000024659, 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 empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar as assessoras Luciana Freire e Nívia Rosa ao Cofen, em Brasília-DF. Período: 24/01/2024 a 24/01/2024.									
172	166	0046	26/01/2024	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 91 do empenho 172, Ger Financeiro 551269000024659, 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 empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar a Presidente do Coren-GO e a Assessora Especial em Brasília-DF. Período: 25/01/2024 a 25/01/2024.									
98	167	0046	26/01/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	873,88 P	873,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 93 do empenho 98, 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 fazer revisão do veículo do Coren-GO, Tiggo 07, Placa: SDA2C75, cor preta, na concessionária Caoa Chery, referente aos primeiros 10.000 km rodados. Motivo: a concessionária somente admitia pagamento em espécie ou cartão de débito.									
174	200	0124	26/01/2024	CARLA DE AQUINO PEREIRA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CARLA DE AQUINO PEREIRA, liquidação 128 do empenho 174, CH 854639, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à funcionária Carla de Aquino Pereira, residente em Goiânia-GO, referente à devolução de valor pago em transporte terrestre de Anápolis à Goiânia, por motivo de retornar ao domicílio, após prestar atendimentos os profissionais na Subseção de Anápolis, conforme determinação da Presidente do Coren-GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	198	1	26/01/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	880,00 P	859,50	NF	12155	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 125 do empenho 24, Ger Financeiro 012625, NF 12155 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 2024.									
7	219	0052	26/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.681,54 P	43.681,54	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 148 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.									
131	195	0133	26/01/2024	CRISTIANE BITTENCOURT DE SOUZA	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 CRISTIANE BITTENCOURT DE SOUZA, liquidação 121 do empenho 131, Ger Financeiro 012602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE BITTENCOURT DE SOUZA, pela devolução da taxa de CRT, uma vez que foi negado a emissão do documento por a profissional ser inscrita no Micro Empreendedor Individual - MEI.									
6	243	0051	26/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.704,55 P	1.704,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 170 do empenho 6, 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 2024.									
169	179	0011	26/01/2024	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 105 do empenho 169, Ger Financeiro 012623, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com indenização à conselheira efetiva Erinéia Arruda Borges Pereira, residente em Goianésia referente à devolução de valor pago em passagem rodoviária intermunicipal de Goianésia/Goianópolis dia 18/01/24 e retorno 18/01/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 744ª.									
144	187	0011	26/01/2024	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 113 do empenho 144, Ger Financeiro 012613, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
19	202	0058	26/01/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	370,50	NF	6419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, liquidação 126 do empenho 19, Ger Financeiro , NF 6419 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 2024.									
138	182	0005	26/01/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 108 do empenho 138, Ger Financeiro 012617, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
26	199	0067	26/01/2024	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	20,00 P	19,60	NF	3008	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 127 do empenho 26, Ger Financeiro 12627, NF 3008 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 aos meses de Janeiro à Agosto de 2023.									
147	185	0020	26/01/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 112 do empenho 147, Ger Financeiro 012614, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									
139	189	0006	26/01/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 115 do empenho 139, Ger Financeiro 012610, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	173	0007	26/01/2024	KAMILA MACENA 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 KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 98 do empenho 140, Ger Financeiro 012611, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.
132	174	0007	26/01/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 100 do empenho 132, Ger Financeiro 012606, 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 744ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 17/01/2024 à 18/01/2024.
173	175	0007	26/01/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 101 do empenho 173, Ger Financeiro 012628, 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 Itapuranga-GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para atender à convocação da Presidente do Coren-GO para participar da 295ª - Reunião Extraordinária de Plenário - REP. Período: 28/01/2024 à 29/01/2024.
149	168	0008	26/01/2024	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	178,80 P	178,80	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 94 do empenho 149, Ger Financeiro 550324000053904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro residente em Anápolis-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente JANEIRO, dia(s) 15. Total rodado: 120 KM.
141	172	0008	26/01/2024	LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO	495,00 P	495,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a LAIRTON RODRIGUES BRAZ DO ESPIRITO SANTO, liquidação 99 do empenho 141, Ger Financeiro 550324000053904, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.
168	178	0003	26/01/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 104 do empenho 168, Ger Financeiro 012622, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 12/01/24, 15/01/24 e 16/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
136	190	0003	26/01/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	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 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 116 do empenho 136, Ger Financeiro 012608, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 11/01/2024 - 283ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 17/01/2024 - 284ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.
151	169	0138	26/01/2024	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	297,00 P	297,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS, liquidação 95 do empenho 151, 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 empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para participar de reunião sobre o alinhamento de projeto de apoio financeiro para aquisição de mobiliário e parque tecnológico para a Nova Sede do Coren -GO, no Cofen em Brasília-DF. Período: 24/01/2024 à 24/01/2024.
143	186	0010	26/01/2024	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 111 do empenho 143, Ger Financeiro 012612, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.
146	181	0016	26/01/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	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 MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 107 do empenho 146, Ger Financeiro 012619, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					
142	170	0009	26/01/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 96 do empenho 142, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					
93	197	0087	26/01/2024	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00 P	150,00	NF	514	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 124 do empenho 93, Ger Financeiro 554275000017394, NF 514 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. Lavagem Americana.					
152	171	0139	26/01/2024	NÍVIA ROSA DA SILVA	297,00 P	297,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a NÍVIA ROSA DA SILVA, liquidação 97 do empenho 152, Ger Financeiro 554534000034430, 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 participar de reunião sobre o alinhamento de projeto de apoio financeiro para aquisição de mobiliário e parque tecnológico para a Nova Sede do Coren-GO, no Cofen em Brasília-DF. Período: 24/01/2024 à 24/01/2024.					
130	194	0132	26/01/2024	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	54,90 P	54,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, liquidação 120 do empenho 130, Ger Financeiro 012603, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, pela devolução do desconto da anuidade de 2024 não concedida no ato do pagamento.					
39	196	0076	26/01/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.481,49 P	1.481,49	NF	2007442	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 123 do empenho 39, Ger Financeiro 552857000086151, NF 2007442 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, conforme 2º termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022. Vigência de 13/01/24 a 12/01/2025. Empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2024.					
129	193	0131	26/01/2024	REGIANE DOS ANJOS COSTA	198,18 P	198,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a REGIANE DOS ANJOS COSTA, liquidação 119 do empenho 129, Ger Financeiro 012604, RECIBO ref. a Valor empenhado a REGIANE DOS ANJOS COSTA, pela devolução das taxas de cédula e transferência de inscrição, por motivo de desistência .					
120	201	0134	26/01/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 122 do empenho 120, Ger Financeiro 012601, 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 e três (03) diárias com pernoite, para fazer a cobertura jornalística da Diretoria do Coren-GO no Treinamento de Gestores no Cofen, em Brasília-DF. Período: 22/01/2024 à 25/01/2024.					
166	180	0001	26/01/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 106 do empenho 166, Ger Financeiro 012621, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 12/01/24, 15/01/24 e 16/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.					
134	191	0001	26/01/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	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 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 117 do empenho 134, Ger Financeiro 012607, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 11/01/2024 - 283ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 17/01/2024 - 284ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	192	0020	26/01/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 118 do empenho 153, Ger Financeiro 012605, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês JANEIRO: (15) - Participação treinamento sobre Processo Ético, no auditório do Coren-GO.</p>									
167	177	0002	26/01/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 103 do empenho 167, Ger Financeiro 012624, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de JANEIRO de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342. Dia(s) 12/01/24, 15/01/24 e 16/01/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
135	184	0002	26/01/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.782,00 P	1.782,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 110 do empenho 135, Ger Financeiro 012616, 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 JANEIRO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.342, no(s) dia(s) 11/01/2024 - 283ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 17/01/2024 - 284ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD. 18/01/2024 - 744ª Reunião Ordinária da Plenário - ROP.</p>									
7	220	0052	29/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	48.800,55 P	48.800,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 149 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	245	0051	29/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.765,33 P	1.765,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 171 do empenho 6, 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 2024.</p>									
23	159	0062	29/01/2024	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 88 do empenho 23, Ger Financeiro 012901, 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 Julho à Dezembro de 2023. Pagamento semestral e corresponde ao segundo semestre de 2023.</p>									
7	221	0052	30/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	117.608,61 P	117.608,61	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 150 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	246	0051	30/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.996,28 P	3.996,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 172 do empenho 6, 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 2024.</p>									
171	164	0027	30/01/2024	SETRANSP-GO	432,30 P	432,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SETRANSP-GO, liquidação 90 do empenho 171, Ger Financeiro 13004, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de FEVEREIRO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.</p>									
7	222	0052	31/01/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	128.470,37 P	128.470,37	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 151 do empenho 7, Deb. Automático , Outros ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repasse da Cota Parte 1/4 COFEN apurada sobre a arrecadação bruta deste COREN-GO, referente ao exercício de 2024.</p>									
6	244	0051	31/01/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.761,79 P	4.761,79	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 173 do empenho 6, 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 2024.									
4	254	0031	31/01/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.401,24 P	4.401,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024.									
4	255	0031	31/01/2024	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.467,08 P	1.467,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024.									
13	253	0030	31/01/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	22.439,64 P	22.439,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024.									
13	262	0030	31/01/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	5.429,64 P	5.429,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 186 do empenho 13, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
12	250	0029	31/01/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	7.807,08 P	7.807,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024.									
12	251	0029	31/01/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	9.064,27 P	9.064,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024									
12	252	0029	31/01/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	50.447,57 P	50.447,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com Férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024.									
12	261	0029	31/01/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	16.288,92 P	16.288,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 185 do empenho 12, Outros , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à apropriação de férias - vencidas e proporcionais para empregados referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
1	258	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.755,03 P	7.755,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 183 do empenho 1, 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 2024.									
1	256	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.049,97 P	1.049,97	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 01/2024.									
1	257	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	860,84 P	860,84	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 01/2024.									
1	260	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	180,00 P	180,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 187 do empenho 1, 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 2024.									
1	263	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	196,33 P	196,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 188 do empenho 1, 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 2024.									
1	264	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	480,00 P	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 189 do empenho 1, 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 2024.									
1	265	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36,71 P	36,71	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 01/2024.									
1	266	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26.455,00 P	26.455,00	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 01/2024									
1	267	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	58.888,32 P	58.888,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 01/2024									
1	268	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.722,30 P	11.722,30	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 01/2024.									
1	291	0024	31/01/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	806,67 P	806,67	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 01/2024.									
5	259	0031	31/01/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	656,21 P	656,21	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 184 do empenho 5, 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 2024.									
Total de pagamentos: 184					1.549.547,27	1.549.506,87			
Total líquido:						1.549.506,87			

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

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

Thais Luane Pereira de A. Prado
 Presidente
 Coren-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes R. de Souza
 Tesoureira
 Coren-GO 134.333 TE

Cleuzeni Moraes de Paula
 Assessora Financeira
 856.413.081-53

Nívia Rosa da Silva
 Controladora Interna
 782.523.501-00