

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1138	0052	01/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44.938,14 P	44.938,14	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 1000 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.									
588	920	0193	01/04/2024	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	952,50 P	952,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 793 do empenho 588, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a) residente na cidade de Brasília-DF: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para ministrar palestra com o tema: Tecnologias no Processo Administrativo: Introdução ao SEI/Cofen, na sede do Coen-GO. Período: 27/03/2024 à 28/03/2024.									
6	1161	0051	01/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.755,20 P	1.755,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1017 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.									
37	925	0065	01/04/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	7.701,21 P	6.973,44	NF	20536	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 794 do empenho 37, Ger Financeiro 40107, NF 20536 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 - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de janeiro e junho de 2024.									
14	923	0053	01/04/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.798,71 P	5.466,16	FATURA	66597	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 798 do empenho 14, Ger Financeiro 040104, FATURA 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 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
156	926	0096	01/04/2024	GMAES TELECOM LTDA	398,00 P	360,39	NF	1260	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 795 do empenho 156, Ger Financeiro , NF 1260 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 Janeiro à Maio de 2024.									
156	927	0096	01/04/2024	GMAES TELECOM LTDA	1.592,00 P	1.441,58	NF	480	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 800 do empenho 156, Ger Financeiro , NF 480 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 Janeiro à Maio de 2024.									
9	922	0048	01/04/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	5126	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 797 do empenho 9, Ger Financeiro 40105, NF 5126 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 janeiro a maio de 2024.					
15	924	0054	01/04/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.396,22 P	1.264,28	FATURA	3000481006	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 799 do empenho 15, Ger Financeiro 040103, FATURA 3000481006 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 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.					
28	921	0071	01/04/2024	TIM S.A.	2.274,14 P	2.059,23	FATURA	5160429757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a TIM S.A., liquidação 796 do empenho 28, Ger Financeiro 040106, FATURA 5160429757 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. Empenho referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.					
615	931	0012	02/04/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 805 do empenho 615, Ger Financeiro 040215, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para Conselheiro(a) lotado(a) na sede do Coren-GO, realizar visita percussora do projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos-GO. Período: 02/04/24 à 02/04/24.					
612	939	0012	02/04/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00 P	550,00	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 807 do empenho 612, Ger Financeiro 040213, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
605	934	0004	02/04/2024	AISLAN SENA STIVAL	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 812 do empenho 605, Ger Financeiro 040206, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
617	929	0046	02/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 802 do empenho 617, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para transportar os Conselheiros Adriano e Weverton e a Jornalista Sthefanny até a cidade de São Luís de Montes Belos. Período: 02/04/2024 a 02/04/2024.					
598	947	0194	02/04/2024	CLEUZENI MORAES DE PAULA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação 815 do empenho 598, Ger Financeiro 040203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Presidente e Tesoureira do Coren-GO na 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, no Auditório Educação do Coren-SP. Período: 03/04/2024 à 06/04/2024. Local: São Paulo-SP					
7	1132	0052	02/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	136.051,00 P	136.051,00	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 1001 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.					
6	1149	0051	02/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	5.471,95 P	5.471,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1018 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.					
43	937	0101	02/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	2597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, liquidação 819 do empenho 43, Ger Financeiro 553648000500556, NF 2597 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 Janeiro à Maio de 2024.									
611	932	0011	02/04/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 808 do empenho 611, Ger Financeiro 040210, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
571	945	0081	02/04/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.959,60 P	1.920,41	NF	500	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 818 do empenho 571, Ger Financeiro 040211, NF 500 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 014/2024. Lanche para 60 pessoas no(s) dia(s) 28/03/24 para o evento: "Treinamento de Rotinas Administrativas", no auditório do Coren-GO.									
607	933		02/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 811 do empenho 607, Ger Financeiro 040207, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
608	940	0007	02/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 810 do empenho 608, Ger Financeiro 040208, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
604	935	0003	02/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00 P	660,00	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 813 do empenho 604, Ger Financeiro 040205, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
584	942	0003	02/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 816 do empenho 584, Ger Financeiro 040202, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Coren's, no Auditório Educação do Coren-SP. Período: 03/04/2024 à 06/04/2024. Local: São Paulo-SP									
610	944	0010	02/04/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 809 do empenho 610, Ger Financeiro 040209, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
613	943	0016	02/04/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 806 do empenho 613, Ger Financeiro 040214, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
276	946	0073	02/04/2024	MARCIO ALVES PINTO	2.777,50 P	2.721,95	NF	720	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 820 do empenho 276, Ger Financeiro 040218, NF 720 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 23/02/2024 e finda 22/02/2025. Empenho proporcional aos meses Fevereiro até Dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
609	928	0009	02/04/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 801 do empenho 609, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
583	936	0001	02/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 817 do empenho 583, Ger Financeiro 040201, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, no Auditório Educação do Coren-SP. Período: 03/04/2024 à 06/04/2024. Local : São Paulo-SP.									
602	941	0001	02/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	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 814 do empenho 602, Ger Financeiro 040204, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
616	930	0002	02/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 803 do empenho 616, Ger Financeiro 040217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para Conselheiro(a) lotado(a) na sede do Coren-GO, realizar visita percussora do projeto "Coren Junto com Você" no(s) município(s) de: São Luís de Montes Belos-GO. Período: 02/04/24 à 02/04/24.									
603	938	0002	02/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 804 do empenho 603, Ger Financeiro 040216, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
7	1133	0052	03/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.759,70 P	24.759,70	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 1002 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.									
619	955	0158	03/04/2024	DANIELLA CRISTINA SALLES	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIELLA CRISTINA SALLES, liquidação 828 do empenho 619, Ger Financeiro 550496000034476, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica ao Coren-PE. Período: 08/04/2024 à 12/04/2024. Local: Recife-PE.									
6	1150	0051	03/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.080,25 P	1.080,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1019 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.									
606	952	0005	03/04/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 821 do empenho 606, Ger Financeiro 040307, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 27/03/2024 - 748ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
26	1239	0067	03/04/2024	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	40,00 P	39,20	NF	3013	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 1108 do empenho 26, Ger Financeiro , NF 3013 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.									
26	964	0067	03/04/2024	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	800,00 P	783,92	NF	3012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 837 do empenho 26, Ger Financeiro , NF 3012 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.
16	960	0055	03/04/2024	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	110,00 P	110,00	NF	9102	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 834 do empenho 16, Ger Financeiro 55364800006742, NF 9102 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 de 2024.
633	948	0006	03/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 824 do empenho 633, Ger Financeiro 040304, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, 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 748ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 26/03/2024 à 27/03/2024.
634	953	0006	03/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 822 do empenho 634, Ger Financeiro 040305, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (18) - Participação na homenagem aos trabalhadores em destaque da saúde na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.
626	959	0006	03/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 825 do empenho 626, Ger Financeiro 040303, 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 MARÇO, dia(s) (26 e 27). Total rodado: 329 KM.
629	961	0042	03/04/2024	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	40,59 P	40,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES, liquidação 831 do empenho 629, Ger Financeiro 554534000030989, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de MARÇO de 2024. (33 km).
625	949	0003	03/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 826 do empenho 625, Ger Financeiro 040302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações nos meses de MARÇO e ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 27/03/24 e 01/04/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.
627	957	0034	03/04/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	190,92 P	190,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 832 do empenho 627, 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 2024. (74 km).
614	962	0087	03/04/2024	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	889,89 P	889,89	NF	560 e 25275	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 835 do empenho 614, Ger Financeiro 554275000017394, NF 560 e 25275 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.
628	951	0041	03/04/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.716,56 P	2.716,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 829 do empenho 628, 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 2024. (2.058 km).
621	956	0041	03/04/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 830 do empenho 621, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para participar de capacitação e reunião no Setor de Fiscalização, da sede do Coren-GO. Período: 03/04/24 a 05/04/24.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	950	0001	03/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.677,00 P	1.677,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 827 do empenho 623, Ger Financeiro 040301, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações nos meses de MARÇO e ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 27/03/24, 28/03/24 e 01/04/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
632	963	0104	03/04/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	112,94 P	112,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, liquidação 836 do empenho 632, Ger Financeiro 40308, RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, pelo pagamento da guia de locomoção do Oficial de Justiça referente à Ação de Obrigação de Fazer.									
622	958	0040	03/04/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 833 do empenho 622, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na Subseção de Rio Verde-GO: para participar de capacitação e reunião no Setor de Fiscalização, da sede do Coren-GO. Período: 03/04/24 a 05/04/24.									
624	954	0002	03/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 823 do empenho 624, Ger Financeiro 040306, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações nos meses de MARÇO e ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 27/03/24 e 28/03/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
7	1147	0052	04/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.459,85 P	19.459,85	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 1003 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.									
6	1155	0051	04/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.068,31 P	1.068,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1020 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.									
620	965	0135	05/04/2024	ARILDO DE SOUZA	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 838 do empenho 620, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica ao Coren-PE. Período: 08/04/2024 à 12/04/2024. Local: Recife-PE.									
7	1140	0052	05/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.193,97 P	20.193,97	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 1004 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.									
6	1156	0051	05/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	958,74 P	958,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1021 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.									
618	966	0038	05/04/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.857,50 P	2.857,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 839 do empenho 618, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, para realizar visita técnica ao Coren-PE. Período: 08/04/2024 à 12/04/2024. Local: Recife-PE.									
456	1075	0180	08/04/2024	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	53.462,48 P	39.856,29	NF	372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 947 do empenho 456, Ger Financeiro , NF 372 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 (20) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) analista de suporte técnico (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO, (01) Social Media, (40 horas semanais) para a sede do Coren-GO. Conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023 - Processo nº PG 2023.00.630. Prazo de vigência 24 meses. Empenho feito proporcional aos meses de Março a Dezembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1141	0052	08/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.847,32 P	24.847,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1005 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.									
6	1151	0051	08/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.275,49 P	1.275,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1022 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.									
163	968	0115	08/04/2024	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	8.867,15	NF	130	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 841 do empenho 163, Ger Financeiro 040801, NF 130 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, 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho Janeiro à Dezembro de 2024.									
669	967	0075	08/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	181,16 P	181,16	D.U.A.M.		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, liquidação 840 do empenho 669, Ger Financeiro 040802, D.U.A.M. ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, para pagamento de Imposto Territorial Urbano referente ao lote onde está sendo construída a Nova Sede do Coren-Go, referência 2024.									
687	985	0012	09/04/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	550,00 P	550,00	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 863 do empenho 687, Ger Financeiro 0409030, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
644	988	0004	09/04/2024	AISLAN SENA STIVAL	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 857 do empenho 644, Ger Financeiro 040909, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-Go nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
681	997	0004	09/04/2024	AISLAN SENA STIVAL	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 869 do empenho 681, Ger Financeiro 040924, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
647	974	0021	09/04/2024	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO, liquidação 850 do empenho 647, Ger Financeiro 040913, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-Go nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
7	1134	0052	09/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.683,21 P	32.683,21	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 1006 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.									
6	1152	0051	09/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.786,04 P	1.786,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1023 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.									
642	972	0011	09/04/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00 P	430,00	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 ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 848 do empenho 642, Ger Financeiro 040907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.					
638	976	0011	09/04/2024	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 846 do empenho 638, Ger Financeiro , 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 26/03/24 e retorno 27/03/24 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP 748ª.					
689	989		09/04/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 865 do empenho 689, Ger Financeiro 040928, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
682	986	0005	09/04/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 864 do empenho 682, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
645	975	0013	09/04/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 851 do empenho 645, Ger Financeiro 040914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.					
674	990	0036	09/04/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 858 do empenho 674, Ger Financeiro 55360700005185, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização na Santa Casa de Misericórdia de Catalão no(s) município(s) de: Catalão-GO. Período: 09/04/24 à 10/04/24.					
661	991	0181	09/04/2024	HELIO GALDINO JUNIOR	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a HELIO GALDINO JUNIOR, liquidação 861 do empenho 661, Ger Financeiro 550324000413433, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08 e 27) - 1ª e 3ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.					
688	993	0020	09/04/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 866 do empenho 688, Ger Financeiro 040927, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
683	998	0006	09/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 870 do empenho 683, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.					
636	971	0007	09/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 844 do empenho 636, Ger Financeiro 040903, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, 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 748ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 26/03/2024 à 27/03/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	981	0007	09/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	875,76 P	875,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 845 do empenho 637, Ger Financeiro 040904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro(a) residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente MARÇO, dia(s) 26/03/2024 e 27/03/2024. Total rodado: 329 KM.									
684	994	0007	09/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 867 do empenho 684, Ger Financeiro 040925, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
664	1006	0186	09/04/2024	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO, liquidação 877 do empenho 664, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (12, 20 e 27) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
655	973	0019	09/04/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.720,00 P	1.720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 849 do empenho 655, Ger Financeiro 040912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (11, 18, 20 e 25) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
640	977	0019	09/04/2024	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, liquidação 847 do empenho 640, Ger Financeiro 040906, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
680	1001	0003	09/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00 P	660,00	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 873 do empenho 680, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
672	1004	0003	09/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 876 do empenho 672, Ger Financeiro 040917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-BA, em Salvador. Período: 09/04/2024 à 11/04/2024.									
646	980	0010	09/04/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 854 do empenho 646, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
654	982	0010	09/04/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 856 do empenho 654, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (02) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 935/2023 de protocolo nº PG2024.00.001.									
686	996	0010	09/04/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 868 do empenho 686, Ger Financeiro 040923, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	979	0016	09/04/2024	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIA DE MACEDO SOBREIRA, liquidação 853 do empenho 649, Ger Financeiro 040916, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
666	983	0009	09/04/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	429,66 P	429,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 859 do empenho 666, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheira residente em São Francisco de Goiás-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente ABRIL, dia(s) 08. Total rodado: 198 KM.									
641	984	0009	09/04/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 860 do empenho 641, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
685	1005	0009	09/04/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 878 do empenho 685, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
639	992	0041	09/04/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 862 do empenho 639, Ger Financeiro 553411000042271, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária com pernoite para complementar , duas diárias e meia (2,5) já pagas anteriormente conforme nota de empenho nº 621, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para participar de capacitação e reunião no Setor de Fiscalização, da sede do Coren-GO. Período: 02/04/24 a 05/04/24.									
673	1003	0136	09/04/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 875 do empenho 673, Ger Financeiro 040918, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-BA, em Salvador. Período: 09/04/2024 à 11/04/2024.									
32	969	0072	09/04/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	233,52 P	233,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 842 do empenho 32, Ger Financeiro 40931, 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 Janeiro à Junho de 2024.									
32	970	0072	09/04/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	194,60 P	194,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 843 do empenho 32, Ger Financeiro , 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 Janeiro à Junho de 2024.									
648	978	0018	09/04/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 852 do empenho 648, Ger Financeiro 040915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
678	1002	0001	09/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	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 874 do empenho 678, Ger Financeiro 040919, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
643	987	0022	09/04/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 855 do empenho 643, Ger Financeiro 040908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.</p>									
671	995	0002	09/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 871 do empenho 671, Ger Financeiro 040926, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar da Solenidade de Posse Gestão 2024-2026 do Plenário Coren-BA, em Salvador. Período: 09/04/2024 à 11/04/2024.</p>									
679	1000	0002	09/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	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 872 do empenho 679, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 08/04/2024 - 749ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.</p>									
670	1009	0012	10/04/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 881 do empenho 670, Ger Financeiro 041011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.</p>									
40	1007	0078	10/04/2024	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	22889	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, liquidação 879 do empenho 40, Seleccione... , NF 22889 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 Janeiro a Julho de 2024.</p>									
7	1135	0052	10/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.838,19 P	22.838,19	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 1007 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.</p>									
6	1162	0051	10/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.139,36 P	1.139,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1025 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>									
178	1015	0053	10/04/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	394,70 P	394,70	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 888 do empenho 178, Ger Financeiro , 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 2024 - Nova Sede.</p>									
667	1011	0011	10/04/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 884 do empenho 667, Ger Financeiro 041005, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, 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 749ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período:07/04/2024 à 08/04/2024.</p>									
690	1008	0179	10/04/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 880 do empenho 690, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.342. Auxílio Representação mês MARÇO: (04) - Participação na reunião de alinhamento sobre o evento : "Dia da Mulher", na sede do Coren-GO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	1010	0179	10/04/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 883 do empenho 660, Ger Financeiro 041009, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08 e 27) - 1ª e 3ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
657	1012	0162	10/04/2024	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.376,00 P	1.376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO BATISTA LINDOLFO, liquidação 885 do empenho 657, Ger Financeiro 041006, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (11, 18, 20 e 25) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.									
652	1014	0007	10/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 886 do empenho 652, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (01) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 933/2023 de protocolo nº PG2023.01.255. (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
691	1013	0010	10/04/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 882 do empenho 691, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (02) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 937/2024 de protocolo nº PG2024.00.005.									
25	1016	0066	10/04/2024	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	81850	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 25, Ger Financeiro , NF 81850 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 2024.									
7	1136	0052	11/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.433,47 P	23.433,47	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 1008 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.									
6	1153	0051	11/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.088,06 P	1.088,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1024 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.									
39	1017	0076	11/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.994,94 P	2.994,94	NF	2154727	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 889 do empenho 39, Ger Financeiro , NF 2154727 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.									
658	1027	0012	12/04/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 903 do empenho 658, Ger Financeiro 041209, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08, 15 e 27) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.									
662	1025	0004	12/04/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.290,00 P	1.290,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 899 do empenho 662, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (12, 20 e 27) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	1038	0185	12/04/2024	ANA CECILIA COELHO MELO	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANA CECILIA COELHO MELO, liquidação 906 do empenho 663, Ger Financeiro 041212, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (12, 20 e 27) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.</p>									
350	1051	0140	12/04/2024	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	12.818,60 P	10.517,66	NF	225	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, liquidação 926 do empenho 350, Ger Financeiro , NF 225 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com repactuação contratual de empresa especializada em serviços de mão de obra de portaria, para o Coren-GO, conforme consta no Processo nº PG.2023.00.216 contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2023, conforme Contrato nº 012/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional de Janeiro de 2024 a agosto de 2024 e o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 012/2023 com vigência de 24 meses. Empenho proporcional de fevereiro a dezembro de 2024.</p>									
24	1056	0064	12/04/2024	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	313,00 P	303,61	NF	12372	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, liquidação 930 do empenho 24, Ger Financeiro , NF 12372 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.</p>									
7	1137	0052	12/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.896,48 P	16.896,48	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 1009 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.</p>									
6	1154	0051	12/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	918,08 P	918,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1026 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>									
677	1021	0130	12/04/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 896 do empenho 677, Ger Financeiro 041203, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Eleição Interna 2024/2026 do COFEN e Cerimônia de Posse da Nova Gestão do Coren-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024.</p>									
19	1057	0058	12/04/2024	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	780,00 P	764,40	NF	6695	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 931 do empenho 19, Outros , NF 6695 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.</p>									
698	1048	0005	12/04/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	4.300,00 P	4.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 922 do empenho 698, Ger Financeiro 041233, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (02, 07, 13, 15, 16, 19, 21, 26, 27 e 28) - 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.</p>									
709	1049	0005	12/04/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 923 do empenho 709, Ger Financeiro 041234, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (04 e 05) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 883/2022 de protocolo nº PG 2022.01.150.</p>									
715	1041	0146	12/04/2024	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.340,00 P	1.340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, liquidação 919 do empenho 715, Ger Financeiro 041230, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisões COREN-GO nº 1.342 e COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 04/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (3ª semana) 18/03/24 a 22/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO; (4ª semana) 25/03/24 a 29/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Catalão-GO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1059	0025	12/04/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	406,11 P	406,11	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 925 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.									
154	1054	0084	12/04/2024	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00 P	2.449,75	NF	17	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 928 do empenho 154, Ger Financeiro , NF 17 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 referente aos meses Jan/24 até Dez/24.									
675	1024	0036	12/04/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 898 do empenho 675, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização na UPA Marlene Nery Ribeiro, no(s) município(s) de: Baliza-GO. Período: 15/04/24 à 17/04/24.									
699	1046	0179	12/04/2024	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	3.440,00 P	3.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE, liquidação 913 do empenho 699, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (02, 07, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 26 e 28) - 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª e 17ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
697	1022	0197	12/04/2024	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	301,00 P	301,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, liquidação 892 do empenho 697, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
579	1055	0081	12/04/2024	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.633,00 P	1.600,34	NF	504	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 929 do empenho 579, Ger Financeiro , NF 504 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022. Vigência 03/02/23 à 03/02/24. Conforme solicitação nº 015/2024. Lanche para 50 pessoas no(s) dia(s) 03/04/24 para o evento: "Treinamento com a Comissão de Ética do Cofen", no auditório do Coren-GO.									
693	1036	0006	12/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 910 do empenho 693, Ger Financeiro 041221, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
694	1037	0006	12/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 911 do empenho 694, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de fevereiro de 2024, 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 749ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 07/08/2024 à 08/04/2024.									
695	1042	0006	12/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	602,07 P	602,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 912 do empenho 695, Ger Financeiro 041223, 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 ABRIL, dia(s) (07 e 08). Total rodado: 329 KM.									
707	1039	0007	12/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	875,76 P	875,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 914 do empenho 707, Ger Financeiro 041225, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem, para conselheiro(a) residente em Itapuranga-GO, para a cidade de Goiânia-GO, devido ao uso de veículo próprio a serviço do Coren-GO. Mês referente ABRIL, dia(s) 07/4/2024 e 08/04/2024. Total rodado: 328 KM.									
706	1043	0007	12/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	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 KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 916 do empenho 706, Ger Financeiro 041226, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, 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 749ª - Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Período: 07/04/2024 à 08/04/2024.
650	1029	0015	12/04/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 901 do empenho 650, Ger Financeiro 041207, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024. Local: Brasília-DF.
692	1052	0015	12/04/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 920 do empenho 692, Ger Financeiro 041231, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.
716	1058	0127	12/04/2024	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	602,00 P	602,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, liquidação 921 do empenho 716, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (10) - Apoio à Assessoria de Comunicação na sede do Coren-GO; (11) - Apoio à Assessoria de Comunicação na sede do Coren-GO.
631	1020	0033	12/04/2024	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 631, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024. Local: Brasília-DF.
665	1034	0187	12/04/2024	LIA FONSECA MUNIZ	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LIA FONSECA MUNIZ, liquidação 907 do empenho 665, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (12 e 20) - 1ª e 2ª - Reunião da Comissão Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.
659	1031	0167	12/04/2024	LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA, liquidação 894 do empenho 659, Ger Financeiro 55063800084231, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (08, 15 e 27) - 1ª, 2ª e 3ª - Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.
713	1019	0145	12/04/2024	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.340,00 P	1.340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, liquidação 891 do empenho 713, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisões COREN-GO nº 1.342 e COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 04/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (3ª semana) 18/03/24 a 22/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO; (4ª semana) 25/03/24 a 29/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Mineiros-GO.
630	1028	0038	12/04/2024	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 897 do empenho 630, Ger Financeiro 5590000001984, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024. Local: Brasília-DF.
656	1033	0125	12/04/2024	MARTA JORGE	1.376,00 P	1.376,00	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 MARTA JORGE, liquidação 905 do empenho 656, Ger Financeiro 0412111, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (11, 18, 20 e 25) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - Reunião da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética nas Instituições de Saúde.</p>									
700	1050	0125	12/04/2024	MARTA JORGE	3.440,00 P	3.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 924 do empenho 700, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (02, 07, 13, 15, 16, 19, 21, 26, 27 e 28) - 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.</p>									
22	1053	0061	12/04/2024	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,67	NF	18788	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 927 do empenho 22, Ger Financeiro , NF 18788 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 Janeiro à Setembro de 2024.</p>									
696	1023	0041	12/04/2024	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 893 do empenho 696, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Valparaíso de Goiás-GO: para realizar fiscalização reativa no Hospital Municipal de Alvorada do Norte. Período: 15/04/24 a 17/04/24.</p>									
705	1026	0136	12/04/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 900 do empenho 705, CH 854663, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Eleição Interna 2024/2026 do COFEN e Cerimônia de Posse da Nova Gestão do Coren-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024.</p>									
714	1040	0150	12/04/2024	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.340,00 P	1.340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, liquidação 918 do empenho 714, Ger Financeiro 041229, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisões COREN-GO nº 1.342 e COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (3ª semana) 18/03/24 a 22/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO; (4ª semana) 25/03/24 a 31/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante São Miguel do Passa Quatro-GO.</p>									
712	1044	0153	12/04/2024	RUAN MARQUES FERREIRA	1.172,50 P	1.172,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RUAN MARQUES FERREIRA, liquidação 915 do empenho 712, Ger Financeiro 041228, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisões COREN-GO nº 1.342 e COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 01/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (3ª semana) 18/03/24 a 22/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO; (4ª semana) 25/03/24 a 28/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Porangatu-GO.</p>									
635	1030	0018	12/04/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 902 do empenho 635, Ger Financeiro 041208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização no Cofen. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024. Local: Brasília-DF.</p>									
668	1032	0018	12/04/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	1.290,00 P	1.290,00	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 TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 904 do empenho 668, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (20) - Realizar fiscalização/averiguação junto com a fiscalização do Coren-GO, na Casa de Eurípedes, em Goiânia-GO; (21) - Realizar averiguação dos documentos juntados na fiscalização na Casa de Eurípedes; (27) - Realizar, juntamente com as fiscais Kíssia e Luzia, o relatório da fiscalização para o Ministério Público de Goiás.</p>					
702	1035	0001	12/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 908 do empenho 702, Ger Financeiro 041219, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Eleição Interna 2024/2026 do COFEN e Cerimônia de Posse da Nova Gestão do Coren-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024.</p>					
718	1018	0199	12/04/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	647,32 P	647,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, liquidação 890 do empenho 718, Ger Financeiro 041236, RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, referente ao Processo nº 0011318-46.2022.5.18.0013 da Justiça do Trabalho da 18ª Região.</p>					
708	1047	0022	12/04/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 917 do empenho 708, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (04) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 923/2023 de protocolo nº PG 2023.01.124.</p>					
703	1045	0002	12/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 909 do empenho 703, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Eleição Interna 2024/2026 do COFEN e Cerimônia de Posse da Nova Gestão do Coren-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024.</p>					
719	1068	0004	15/04/2024	AISLAN SENA STIVAL	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				<p>Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 935 do empenho 719, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/03/2024 - 003ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/03/2024 - 004ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.</p>					
7	1144	0052	15/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.094,02 P	14.094,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1010 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.</p>					
6	1158	0051	15/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	710,02 P	710,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				<p>Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1028 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>					
156	1066	0096	15/04/2024	GMAES TELECOM LTDA	398,00 P	360,39	NF	1325	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				<p>Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 942 do empenho 156, Outros , NF 1325 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 Janeiro à Maio de 2024.</p>					
156	1071	0096	15/04/2024	GMAES TELECOM LTDA	1.592,00 P	1.441,57	NF	560	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				<p>Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 943 do empenho 156, Ger Financeiro , NF 560 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 Janeiro à Maio de 2024.</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1073	0109	15/04/2024	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.046,60 P	5.046,60	NF	262	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 946 do empenho 49, Ger Financeiro , NF 262 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2022, para atender ao Coren-GO. Período de vigência de 17/12/2023 a 16/12/2024. Empenho de janeiro a dezembro de 2024.									
564	1064	0069	15/04/2024	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.223,80 P	1.223,80	NF	2287	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 940 do empenho 564, Ger Financeiro , NF 2287 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, vigência 07/04/24 e 06/04/25, conforme 2º Termo Aditivo do nº 011/2022 . Empenho proporcional aos meses de abril à dezembro de 2024.									
701	1061	0006	15/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	3.010,00 P	3.010,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 933 do empenho 701, Ger Financeiro 041505, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (02, 13, 15, 16, 19, 27 e 28) - 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 16ª e 17ª - Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Semana da Enfermagem.									
724	1062	0007	15/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 937 do empenho 724, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/03/2024 - 004ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
720	1067	0010	15/04/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 934 do empenho 720, Ger Financeiro 041507, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/03/2024 - 003ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/03/2024 - 004ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
8	1070	0047	15/04/2024	OI S.A.	959,15 P	868,52	FATURA	2404017503402	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 939 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 2404017503402 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 2024.									
32	1074	0072	15/04/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 944 do empenho 32, Ger Financeiro , 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 Janeiro à Junho de 2024.									
42	1065	0080	15/04/2024	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	936	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 941 do empenho 42, Ger Financeiro , NF 936 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 de janeiro a junho de 2024.									
41	1072	0079	15/04/2024	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	13,53 P	13,26	NF	3129	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, liquidação 945 do empenho 41, Ger Financeiro , NF 3129 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 Janeiro à Setembro de 2024.									
722	1063	0018	15/04/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	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 TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 938 do empenho 722, Ger Financeiro 041508, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/03/2024 - 003ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/03/2024 - 004ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.
723	1069	0022	15/04/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 936 do empenho 723, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Jeton pela participação em reunião no Coren-GO. Jetons no(s) mês(es) de MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/03/2024 - 003ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/03/2024 - 004ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.
7	1148	0052	16/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.609,36 P	24.609,36	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 1011 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.
6	1165	0051	16/04/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.061,14 P	1.061,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1029 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.
7	1145	0052	17/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.011,23 P	15.011,23	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 1012 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.
6	1157	0051	17/04/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	640,82 P	640,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1030 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.
676	1060		17/04/2024	GIOVANNA DA SILVA BARROS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 932 do empenho 676, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital Municipal de Morrinhos, no(s) município(s) de: Morrinhos-GO. Período: 18/04/24 à 19/04/24.
7	1142	0052	18/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.162,70 P	17.162,70	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 1013 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.
6	1164	0051	18/04/2024	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	659,47 P	659,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1031 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.
216	1095	0083	19/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	26.964,18 P	25.991,24	FATURA	228236	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
									Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 969 do empenho 216, Ger Financeiro , FATURA 228236 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. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. Empenho de Janeiro à Dezembro 2024.
740	1097	0135	19/04/2024	ARILDO DE SOUZA	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 966 do empenho 740, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para realizar visita técnica para conhecimento e levantamento de informações para realização da Semana da Enfermagem. Período:17/04/2024 à 17/04/2024. Local: Rio Verde - GO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
744	1078	0046	19/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 949 do empenho 744, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar em Brasília-DF, as conselheiras Tatiely e Karina e os assessores Kíssia e Marcos Vinícius. Período: 18/04/2024 a 18/04/2024.									
728	1083	0046	19/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 951 do empenho 728, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer as conselheiras Juliana e Fabiane e o colaborador Hadirgiton para realizar visita técnica na cidade de Rio de Verde. Período: 17/04/2024 a 17/04/2024.									
727	1089	0046	19/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 953 do empenho 727, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar para Brasília-DF, as conselheiras Tatiely e Karina e os assessores Kíssia e Marcos Vinícius. Período: 15/04/2024 a 15/04/2024.									
7	1139	0052	19/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.281,06 P	12.281,06	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 1014 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.									
6	1159	0051	19/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	699,27 P	699,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1032 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.									
37	1093	0065	19/04/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.544,23 P	4.114,80	NF	20106	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 967 do empenho 37, Ger Financeiro , NF 20106 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 - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de janeiro e junho de 2024.									
736	1091	0152	19/04/2024	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.340,00 P	1.340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDIVALDO FRANCISCO REGES, liquidação 962 do empenho 736, Ger Financeiro 041908, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisões COREN-GO nº 1.342 e COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 04/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (3ª semana) 18/03/24 a 22/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO; (4ª semana) 25/03/24 a 29/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Cidade de Goiás-GO.									
726	1081	0005	19/04/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 956 do empenho 726, Ger Financeiro 041914, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
721	1084	0013	19/04/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 952 do empenho 721, Ger Financeiro 041913, 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 MARÇO, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 05/03/2024 - 003ª Reunião da Câmara de Ética - RCE; 19/03/2024 - 004ª Reunião da Câmara de Ética - RCE.									
735	1087	0154	19/04/2024	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	1.340,00 P	1.340,00	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 FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR, liquidação 960 do empenho 735, Ger Financeiro 041910, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação, conforme Decisões COREN-GO nº 1.342 e COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 04/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (2ª semana) 11/03/24 a 15/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (3ª semana) 18/03/24 a 22/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO; (4ª semana) 25/03/24 a 29/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Itumbiara-GO.</p>									
2	1077	0025	19/04/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	37.473,34 P	37.473,34	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, liquidação 775 do empenho 2, Ger Financeiro , Folha de PGTO 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.</p>									
732	1098	0020	19/04/2024	JOELMA ARAÚJO LOPES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOELMA ARAÚJO LOPES, liquidação 965 do empenho 732, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (06) - 2ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio</p>									
742	1088	0006	19/04/2024	JULIANA BORGES MOREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JULIANA BORGES MOREIRA, liquidação 961 do empenho 742, Ger Financeiro 041907, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (25) - 5ª Reunião da Comissão de de Relatório de Gestão.</p>									
741	1096	0007	19/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 963 do empenho 741, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de MARÇO: (25) - 5ª Reunião da Comissão de de Relatório de Gestão.</p>									
733	1082	0015	19/04/2024	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINA PIMENTEL GONÇALVES, liquidação 957 do empenho 733, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (05 e 08) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 877/2022 de protocolo nº PG2022.00.815.</p>									
159	1094	0110	19/04/2024	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	25109	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 968 do empenho 159, Ger Financeiro , NF 25109 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 janeiro à dezembro de 2024.</p>									
731	1079	0009	19/04/2024	MARIA HELENA CARVALHO SA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA HELENA CARVALHO SA, liquidação 950 do empenho 731, Ger Financeiro 17368950050556, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês MARÇO: (06) - 2ª - Reunião da Comissão Permanente de Patrimônio</p>									
725	1080	0125	19/04/2024	MARTA JORGE	688,00 P	688,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARTA JORGE, liquidação 954 do empenho 725, Ger Financeiro 041917, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (09 e 10) - Planejamento e ministração de palestra com o tema: "Como ser um Profissional Ético", a ser ministrado no Centro Administrativo das UBS's em Anápolis-GO.</p>									
3	1102	0028	19/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	2.092,79 P	2.092,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, liquidação 774 do empenho 3, Ger Financeiro , Folha de PGTO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa relativo ao INSS S/Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1241	0028	19/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	7.253,69 P	7.253,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Compensação do valor pago a maior no INSS de 12/2023 e 01/2024 - Ajuste do movimento 43 e 121									
3	1100	0028	19/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	82.604,75 P	82.604,75	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 773 do empenho 3, Ger Financeiro 041918, 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 2024.									
8	1228	0047	19/04/2024	OI S.A.	939,93 P	851,11	FATURA	2404017510300 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a OI S.A., liquidação 1097 do empenho 8, Ger Financeiro , FATURA 24040175103001 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 2024.									
737	1085	0147	19/04/2024	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES, liquidação 955 do empenho 737, Ger Financeiro 041915, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação, conforme Decisões COREN-GO nº 1.342 e COREN-GO nº 1.534. Representações no mês de MARÇO: (1ª semana) 04/03/24 a 08/03/24 - Atendimento aos profissionais de enfermagem - Representante Guapó-GO.									
18	1101	0057	19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.378,63 P	4.378,63	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 772 do empenho 18, 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 2024.									
734	1090	0020	19/04/2024	TATIELY ALVES DA SILVA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIELY ALVES DA SILVA, liquidação 959 do empenho 734, Ger Financeiro 041911, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (04 e 08) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 882/2022 de protocolo nº PG2022.01.039.									
738	1092	0001	19/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.118,00 P	1.118,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 964 do empenho 738, Ger Financeiro 041904, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 09/04/24 e 11/04/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
761	1099	0199	19/04/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	1.618,28 P	1.618,28	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 970 do empenho 761, Ger Financeiro , FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, referente a honorários sucumbenciais do Processo nº 0011318-46.2022.5.18.0013 da Justiça do Trabalho da 18ª Região.									
739	1086	0002	19/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 958 do empenho 739, Ger Financeiro 041912, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxilio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 04/04/24 e 05/04/24- onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
747	1105	0004	22/04/2024	AISLAN SENA STIVAL	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 974 do empenho 747, Ger Financeiro 042211, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (15 e 16) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 875/2022 de protocolo nº PG 2022.00.771.									
766	1110	0212	22/04/2024	ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DE ALMEIDA	1.030,19 P	1.030,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DE ALMEIDA, liquidação 979 do empenho 766, Ger Financeiro 042218, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DE ALMEIDA, por motivo de condenação no pagamento de honorários sucumbenciais exarada por meio de sentença.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
771	1112	0135	22/04/2024	ARILDO DE SOUZA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 982 do empenho 771, Ger Financeiro 042216, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.									
773	1114	0046	22/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 984 do empenho 773, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar à Brasília-DF, a Presidente o Secretário e a Assessora de Comunicação para o Cofen. Período: 22/04/2024 a 22/04/2024.									
7	1143	0052	22/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.866,85 P	13.866,85	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 1015 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.									
789	1131	0074	22/04/2024	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 999 do empenho 789, 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: ABRIL de 2024.									
6	1163	0051	22/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	773,50 P	773,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1033 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.									
768	1121	0175	22/04/2024	DIOGO FREIRE DA SILVA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIOGO FREIRE DA SILVA, liquidação 980 do empenho 768, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.									
767	1113	0130	22/04/2024	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ, liquidação 983 do empenho 767, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.									
11	1126	0050	22/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41.185,16 P	39.270,06	FATURA	388580	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 997 do empenho 11, Ger Financeiro , FATURA 388580 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 2024. 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 Janeiro à Maio de 2024.									
743	1107	0011	22/04/2024	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, liquidação 972 do empenho 743, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (11) - Reunião do Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- CISTT , na CES Goiás.									
781	1076	0023	22/04/2024	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 22/04/2024 até 30/04/2024 em favor de GLAYSON CAMPOS DA SILVA, Ger Financeiro , Outros .									
34	1127	0080	22/04/2024	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2372	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 998 do empenho 34, Ger Financeiro , NF 2372 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 1º Termo Aditivo 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 2024.									
772	1111	0213	22/04/2024	JOSANE PIRES DA SILVA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 981 do empenho 772, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.									
750	1122	0007	22/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 987 do empenho 750, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (15) - Visita técnica à Prefeitura e Câmara Municipal de Itapuranga-GO.									
778	1108	0003	22/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	660,00 P	660,00	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 977 do empenho 778, Ger Financeiro 042226, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 12/04/2024 - 294ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
764	1128	0003	22/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.064,00 P	2.064,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 986 do empenho 764, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 15/04/24, 16/04/24, 17/04/24 e 18/04/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
775	1129	0003	22/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 993 do empenho 775, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Solenidade de Posse do Cofen - Gestão 2024/2027, e participar do 14º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens na cidade de Brasília. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/224 a 25/04/2024.									
746	1104	0010	22/04/2024	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCILEIDE FREIRES PACHECO, liquidação 973 do empenho 746, Ger Financeiro 042210, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (16) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 968/2024 de protocolo nº PG 2024.00.270. (18) - Realização de Conciliação referente ao Processo Ético Disciplinar nº 931/2023 de protocolo nº PG 2023.01.256.									
770	1118	0174	22/04/2024	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	260,00 P	260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES, liquidação 989 do empenho 770, Ger Financeiro 553648000108857, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.									
769	1117	0136	22/04/2024	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	317,50 P	317,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 769, Ger Financeiro 042221, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para participar do 14º SEMAD - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's/, nos termos do inciso III, Artigo 6º da Decisão Coren-GO nº 1.534,2024 e Resolução Cofen nº 740/2024. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 à 25/04/2024.									
48	1119	0077	22/04/2024	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	NF	6548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a SIDCONTABIL EIRELI EPP, liquidação 990 do empenho 48, Ger Financeiro , NF 6548 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 01/09/2023 a 01/09/2024. Empenho proporcional aos meses de Janeiro a setembro de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
788	1167	0134	22/04/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1036 do empenho 788, CH 854664, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Solenidade de Posse do Cofen - Gestão 2024/2027, e participar do 14º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Correns na cidade de Brasília. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 a 25/04/2024.</p>									
729	1130	0134	22/04/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 994 do empenho 729, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para acompanhar a Diretoria do Coren-GO na Eleição Interna 2024/2026 do COFEN e Cerimônia de Posse da Nova Gestão do Coren-RJ. Local: Rio de Janeiro-RJ. Período: 15/04/2024 à 18/04/2024.</p>									
777	1109	0001	22/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	715,00 P	715,00	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 978 do empenho 777, Ger Financeiro 0422225, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 12/04/2024 - 294ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
762	1123	0001	22/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 991 do empenho 762, Ger Financeiro 042229, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 10/04/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
774	1124	0001	22/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 995 do empenho 774, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Solenidade de Posse do Cofen - Gestão 2024/2027, e participar do 14º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Correns na cidade de Brasília. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 a 25/04/2024.</p>									
780	1125	0001	22/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 996 do empenho 780, Ger Financeiro 042217, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 21/04/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
745	1103	0022	22/04/2024	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, liquidação 971 do empenho 745, Ger Financeiro 042208, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (16) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 927/2023 de protocolo nº PG 2023.01.218.</p>									
763	1115	0002	22/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 985 do empenho 763, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 03/04/24 e 12/04/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.</p>									
779	1116	0002	22/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	660,00 P	660,00	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 976 do empenho 779, Ger Financeiro 042227, 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 MARÇO/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 12/04/2024 - 294ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.</p>									
776	1120	0002	22/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 992 do empenho 776, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, fora do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar da Solenidade de Posse do Cofen - Gestão 2024/2027, e participar do 14º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Correns na cidade de Brasília. Local: Brasília-DF. Período: 22/04/2024 a 25/04/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1146	0052	23/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.550,70 P	23.550,70	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 1016 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.									
6	1160	0051	23/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.061,91 P	1.061,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1034 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.									
7	1230	0052	24/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.581,18 P	16.581,18	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 1098 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.									
6	1234	0051	24/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	715,66 P	715,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1103 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.									
180	1106	0144	24/04/2024	EDNA REGINA DOS SANTOS SOUZA	1.950,00 P	1.950,00	NF	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a EDNA REGINA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 975 do empenho 180, Ger Financeiro , NF 1 ref. a Valor empenhado a CAMPEÃO DOS VIDROS, pela aquisição de vidro temperado para o Setor de Atendimento do Coren-GO.									
7	1229	0052	25/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.643,84 P	17.643,84	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 1099 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.									
6	1235	0051	25/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	709,69 P	709,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1104 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.									
99	1166	0114	25/04/2024	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.158,59 P	1.158,59	NF	12232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, liquidação 1035 do empenho 99, Ger Financeiro 42501, NF 12232 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 e Contrato nº 007/2023, com vigência 01/01/2024 a 02/06/2025. Empenho feito proporcional de janeiro a dezembro de 2024									
797	1195	0004	26/04/2024	AISLAN SENA STIVAL	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AISLAN SENA STIVAL, liquidação 1065 do empenho 797, Ger Financeiro 042602, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (18 e 19) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 583/2017 de protocolo nº PG 2017.10.775.									
793	1168	0046	26/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1038 do empenho 793, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, fora do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para buscar em Brasília-DF, a Presidente, o Secretário, a Tesoureira e a Assessora de Comunicação. Período: 25/04/2024 a 25/04/2024.									
794	1183	0046	26/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1052 do empenho 794, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para levar e trazer a conselheiro Weverton e a chefe de gabinete Josane para realização de palestra na cidade de Iporá-GO. Local: Iporá-G. Período: 26/04/2024 a 27/04/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1174	0044	26/04/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	260,04 P	260,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1042 do empenho 784, Ger Financeiro 55360700029441, RECIBO ref. a Importância que se 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 2024. (132 KM).									
792	1178	0044	26/04/2024	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 1046 do empenho 792, Ger Financeiro 553607000029441, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital São Sebastião, no(s) município(s) de: Itaberaí-GO. Período: 25/04/24 à 25/04/24.									
785	1175	0037	26/04/2024	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	28,14 P	28,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1043 do empenho 785, 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 MARÇO de 2024. (21 km).									
7	1232	0052	26/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.802,07 P	15.802,07	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 1100 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.									
6	1238	0051	26/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	745,93 P	745,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1105 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.									
37	1196	0065	26/04/2024	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	7.072,89 P	6.404,50	NF	20946	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 1066 do empenho 37, Ger Financeiro 42601, NF 20946 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 - 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de janeiro e junho de 2024.									
796	1170	0035	26/04/2024	DYLZENY LOPES BARCELOS	390,00 P	390,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 1045 do empenho 796, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren/GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) fiscal lotado(a) na sede do Coren-GO: realizar fiscalização no Hospital e Maternidade Santa Clara, no(s) município(s) de: Jussara-GO. Período: 22/04/24 à 23/04/24.									
795	1171	0214	26/04/2024	EZILDO ROSA JÚNIOR	5.500,00 P	5.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a EZILDO ROSA JÚNIOR, liquidação 1037 do empenho 795, Ger Financeiro 553689000035953, RECIBO ref. a Valor empenhado a EZILDO ROSA JÚNIOR, pelo pagamento de acordo de processo trabalhista entre Douglas Felipe de Souza Lopes e Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Coren-GO.									
799	1185	0005	26/04/2024	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	860,00 P	860,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA, liquidação 1056 do empenho 799, Ger Financeiro 042611, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (22 e 23) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 868/2022 de protocolo nº PG 2022.00.507.									
752	1181	0201	26/04/2024	FABRICIA SILVA GOMES	137,25 P	137,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a FABRICIA SILVA GOMES, liquidação 1050 do empenho 752, Ger Financeiro 552250, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABRICIA SILVA GOMES, pela devolução do valor da anuidade de 2024 paga em janeiro, após solicitação de transferência, data em que a anuidade já havia sido gerada no coren de origem.									
787	1194	0013	26/04/2024	FABRICIO FERREIRA SILVA	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABRICIO FERREIRA SILVA, liquidação 1064 do empenho 787, Ger Financeiro 042603, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (22) - Emissão de Parecer de Admissibilidade referente ao Processo Ético Disciplinar nº 961/2024 de protocolo nº PG2024.00.036.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	1176	0208	26/04/2024	GABRIEL CARVALHO DO NASCIMENTO	207,86 P	207,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a GABRIEL CARVALHO DO NASCIMENTO, liquidação 1048 do empenho 759, Ger Financeiro 552645061891, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIEL CARVALHO DO NASCIMENTO, por devolução do valor da anuidade e taxa de inscrição, uma vez que veio por transferência sendo a anuidade devida no Coren de origem e a taxa de inscrição já paga quando fez a primeira inscrição.									
758	1179	0207	26/04/2024	HANNAH CASTANHEIRA SILVA	421,78 P	421,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a HANNAH CASTANHEIRA SILVA, liquidação 1047 do empenho 758, Ger Financeiro 55161000009150, RECIBO ref. a Valor empenhado a HANNAH CASTANHEIRA SILVA, pela devolução do valor da anuidade de 2024, por realizar o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto na Res. Cofen nº 580/2018 em seu art.40.									
802	1188	0218	26/04/2024	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR, liquidação 1058 do empenho 802, Ger Financeiro 042609, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
790	1189	0213	26/04/2024	JOSANE PIRES DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSANE PIRES DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 790, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para acompanhar o Conselheiro Dr. Weverton na ministração de palestra com tema: Ética Profissional no IV Encontro de Enfermagem. Local: Iporá-GO. Período: 26/04/2024 à 27/04/2024.									
786	1169	0039	26/04/2024	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.755,01 P	1.755,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 1044 do empenho 786, 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 FEVEREIRO de 2024. (787 km).									
751	1192	0200	26/04/2024	MARCIA DE FATIMA ARANTES	247,06 P	247,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARCIA DE FATIMA ARANTES, liquidação 1062 do empenho 751, Ger Financeiro 042605, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCIA DE FATIMA ARANTES, pela devolução do valor da anuidade de 2024, por realizar o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto na Res. Cofen nº 580/2018 em seu art.40.									
753	1198	1	26/04/2024	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SILVA	219,61 P	219,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SILVA, liquidação 1063 do empenho 753, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SILVA, pela devolução do valor da anuidade de 2024, por realizar o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto na Res. Cofen nº 580/2018 em seu art.40.									
756	1182	0192	26/04/2024	MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES	219,61 P	219,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES, liquidação 1051 do empenho 756, Ger Financeiro 554679000037322, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES, pela devolução do valor da anuidade de 2024, por realizar o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto na Res. Cofen nº 580/2018 em seu art.40.									
755	1180	0204	26/04/2024	MARIA GUNARA TUTUCIMA SILVA	70,61 P	70,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA GUNARA TUTUCIMA SILVA, liquidação 1049 do empenho 755, Ger Financeiro 550234, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA GUNARA TUTUCIMA SILVA, pela devolução do valor da anuidade de 2024, cobrada indevidamente, pois a profissional veio por transferência e a anuidade é devida no Coren de origem.									
798	1184	0125	26/04/2024	MARTA JORGE	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA JORGE, liquidação 1055 do empenho 798, Ger Financeiro 042612, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (23) - Entrega de convite da Semana da Enfermagem para o prefeito, no Paço Municipal em Goiânia-GO.									
32	1199	0072	26/04/2024	PR - IMPRENSA NACIONAL	661,64 P	661,64	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1067 do empenho 32, Ger Financeiro 42613, 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 Janeiro à Junho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
760	1186	0209	26/04/2024	PRISCILA GOUVEIA TELES	106,52 P	106,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a PRISCILA GOUVEIA TELES, liquidação 1060 do empenho 760, Ger Financeiro 042607, RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCILA GOUVEIA TELES, pela devolução do valor da anuidade de 2024 paga a maior.									
801	1190	0217	26/04/2024	ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA	301,00 P	301,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSILENE ALVES BRANDAO E SILVA, liquidação 1054 do empenho 801, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (03) - "Treinamento sobre o Novo Código de Processo Ético", no auditório do Coren - GO.									
803	1197	0027	26/04/2024	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 1068 do empenho 803, Ger Financeiro 42615, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de vale-transporte para funcionários do Coren GO: mês de MAIO/2024 para os funcionários beneficiários: Carla de Aquino Pereira, Deleon Fernandes de Sá e Maria de Jesus Alves Milhomens.									
757	1193	0206	26/04/2024	THALYTA LEITE SILVA	260,78 P	260,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a THALYTA LEITE SILVA, liquidação 1059 do empenho 757, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Valor empenhado a THALYTA LEITE SILVA, pela devolução do valor da anuidade de 2024, por realizar o cancelamento da inscrição dentro do período de isenção, conforme previsto na Res. Cofen nº 580/2018 em seu art.40.									
783	1172	0040	26/04/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.714,56 P	1.714,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1040 do empenho 783, Ger Financeiro 550313000042719, 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 2024. (1.113 km).									
782	1173	0040	26/04/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1041 do empenho 782, Ger Financeiro 550313000042719, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar fiscalização nas Unidades da Saúde de Montividiu, SAMU, HM e ESF 305. Cidade : Montividiu-GO. Período: 23/04/24 a 23/04/24.									
765	1177	0040	26/04/2024	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 1039 do empenho 765, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para enfermeira fiscal lotada na subseção de Rio Verde - GO: para realizar fiscalização na Unidade UPA e Hospital do Município de Santa Helena de Goiás-GO. Período: 17/04/24 a 17/04/24.									
754	1187	0203	26/04/2024	VINÍCIUS DA SILVA SANTOS	96,08 P	96,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a VINÍCIUS DA SILVA SANTOS, liquidação 1061 do empenho 754, Ger Financeiro 042606, RECIBO ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS DA SILVA SANTOS, pela devolução referente ao pagamento a maior da anuidade de 2024.									
800	1191	0002	26/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1057 do empenho 800, Ger Financeiro 042610, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, para ministrar palestra sobre "Ética Profissional", na Faculdade Uniporá. Local: Iporá-GO Período: 26/04/224 a 27/04/2024.									
7	1231	0052	29/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.329,13 P	15.329,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1101 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.									
6	1236	0051	29/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	741,78 P	741,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1106 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1200	0088	29/04/2024	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	2558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RR TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1069 do empenho 31, Ger Financeiro , NF 2558 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 2024. Conforme consta no Processo de nº PG.2022.00.150, resolvem firmar o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2022 Vigência 23/06/23 até 22/06/2024. Período de empenho Janeiro à Junho de 2024.									
817	1213	0012	30/04/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	430,00 P	430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1085 do empenho 817, Ger Financeiro 043017, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (26) - Reunião da Comissão Coren Junto com Você, na sala de reuniões plenárias do Coren-GO, para evento no município São Luís de Montes Belos-GO									
804	1218	0012	30/04/2024	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES, liquidação 1083 do empenho 804, Ger Financeiro 0430220, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para coordenar o evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
831	1215	0046	30/04/2024	BENEDITO GARCIA GOMES	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 1079 do empenho 831, Ger Financeiro 551269000024659, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a) motorista: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite, para levar e trazer a Presidente e Tesoureira e a Assessora de Comunicação para abrirem o evento "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos. Período: 02/05/2024 a 02/05/2024.									
809	1201	0188	30/04/2024	CÉLIA VIANA FRANCO	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CÉLIA VIANA FRANCO, liquidação 1071 do empenho 809, Ger Financeiro 551841000120545, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
7	1233	0052	30/04/2024	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.799,08 P	29.799,08	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 1102 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.									
810	1208	0163	30/04/2024	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR, liquidação 1076 do empenho 810, Ger Financeiro 550559000027608, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
6	1237	0051	30/04/2024	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.668,98 P	1.668,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS, liquidação 1107 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.									
807	1205	0165	30/04/2024	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DORAILDE DE PAULA ALVARENGA, liquidação 1077 do empenho 807, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
14	1225	0053	30/04/2024	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.803,22 P	5.471,84	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 1093 do empenho 14, 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 2024 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque.									
808	1202	0164	30/04/2024	ERNANDES ALVES NEVES	1.175,00 P	1.175,00	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 1072 do empenho 808, Ger Financeiro 554057000015302, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
13	1248	0030	30/04/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	7.076,46 P	7.076,46	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1115 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.									
13	1252	0030	30/04/2024	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.389,93 P	3.389,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL, liquidação 1118 do empenho 13, Ger Financeiro , 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	1247	0029	30/04/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	21.229,40 P	21.229,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 1114 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.									
12	1249	0029	30/04/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	1.433,27 P	1.433,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2024.									
12	1250	0029	30/04/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	1.139,79 P	1.139,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2024									
12	1251	0029	30/04/2024	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	7.596,72 P	7.596,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS, liquidação 1117 do empenho 12, Seleccione... , 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.									
812	1203	0219	30/04/2024	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 1073 do empenho 812, Ger Financeiro 553989000024775, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para colaborador(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
813	1204	0219	30/04/2024	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	344,00 P	344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, liquidação 1074 do empenho 813, Ger Financeiro 553989000024775, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação mês ABRIL: (26) - Planejamento de palestra com o tema: "Protocolo de Atenção Básica", para ministrar no Projeto: "Coren Junto com Você", na cidade de São Luís de Montes Belos-GO.									
1	1259	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	586,81 P	586,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1121 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	1260	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	212,20 P	212,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1122 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	1261	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.723,95 P	2.723,95	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 1123 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	1263	0024	30/04/2024	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 1125 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	1264	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.080,30 P	40.080,30	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1126 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	1265	0024	30/04/2024	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 1127 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	1266	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.228,66 P	13.228,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1128 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	1267	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.620,00 P	16.620,00	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1129 do empenho 1, 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 2024.					
1	1268	0024	30/04/2024	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 1130 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	1269	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.904,72 P	10.904,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1131 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	1272	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.567,08 P	14.567,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 1, Ger Financeiro 043006, 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	1273	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.308,52 P	17.308,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 1, Ger Financeiro 043007, 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	1274	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.037,89 P	11.037,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 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	1275	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.168,50 P	6.168,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 1, CH 854665, 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	1276	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.033,81 P	14.033,81	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 1119 do empenho 1, CH 854666, 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	1277	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.104,16 P	8.104,16	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 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	1278	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	134.361,61 P	134.361,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 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	1244	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	566,12 P	566,12	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1112 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	1245	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	20,00 P	20,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1116 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	1271	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.695,51 P	10.695,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 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	1253	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	150,11 P	150,11	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 04/2024.									
1	1254	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	760,87 P	760,87	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 04/2024.									
1	1255	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	32.993,56 P	32.993,56	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 04/2024.									
1	1256	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	70.979,52 P	70.979,52	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 04/2024									
1	1257	0024	30/04/2024	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.504,56 P	10.504,56	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 04/2024.									
5	1243	0031	30/04/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	119,18 P	119,18	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 Rescisão referente ao mês 04/2024									
5	1242	0031	30/04/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	455,68 P	455,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de despesa com INSS s/ Rescisão a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2024.									
5	1246	0031	30/04/2024	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.671,02 P	3.671,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO, liquidação 1113 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.									
21	1262	0060	30/04/2024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	37.386,41 P	37.386,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES, liquidação 1124 do empenho 21, 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 2024.									
35	1258	0070	30/04/2024	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.675,52 P	25.675,52	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 1120 do empenho 35, 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 2024.									
829	1214	0007	30/04/2024	KAMILA MACENA DA SILVA	705,00 P	705,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a KAMILA MACENA DA SILVA, liquidação 1086 do empenho 829, Ger Financeiro 043015, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária conforme Decisão Coren-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, 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 realizar palestra na cidade de São Luís de Montes Belos em atendimento ao projeto: Coren Junto com Você. Cidade: São Luís de Montes Belos-GO. Período: 02/05/2024 à 03/05/2024.									
821	1223	0003	30/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.320,00 P	1.320,00	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 1090 do empenho 821, Outros , 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/04/2024 - 295ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 26/04/2024 - 296ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
826	1212	0003	30/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1087 do empenho 826, Ger Financeiro 043014, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você". Cidade: São Luís de Montes Belos-GO. Período: 02/05/24 à 02/05/24.									
824	1219	0003	30/04/2024	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 1088 do empenho 824, Ger Financeiro 043012, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 29/04/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
811	1216	0034	30/04/2024	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 1075 do empenho 811, Ger Financeiro 55405700015844, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
818	1270	0192	30/04/2024	MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a MARIA EDUARDA ÂNGELO GONÇALVES, liquidação 1132 do empenho 818, 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: 18/03/2024 à 17/03/2025. Estagiária lotada no departamento de Fiscalização. Referente ao mês de abril de 2024.									
806	1206	0128	30/04/2024	MOISES CARLOS BRAGA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MOISES CARLOS BRAGA, liquidação 1078 do empenho 806, Ger Financeiro 553421000020866, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem no projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1226	0054	30/04/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.529,00 P	1.384,51	FATURA	3000483150	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 1094 do empenho 15, Ger Financeiro 043002, FATURA 3000483150 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 2024. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.									
805	1207	0134	30/04/2024	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA, liquidação 1070 do empenho 805, Ger Financeiro 043008, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para empregado(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar cobertura jornalística no evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
822	1222	0001	30/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	559,00 P	559,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1092 do empenho 822, Ger Financeiro 043011, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 29/04/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
819	1224	0001	30/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.430,00 P	1.430,00	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 1091 do empenho 819, Ger Financeiro 043009, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/04/2024 - 295ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 26/04/2024 - 296ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
825	1220	0001	30/04/2024	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	235,00 P	235,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, liquidação 1089 do empenho 825, Ger Financeiro 043013, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de meia (1/2) diária sem pernoite para realizar a abertura do evento: "Coren Junto com Você". Cidade: São Luís de Montes Belos-GO. Período: 02/05/24 à 02/05/24.									
28	1227	0071	30/04/2024	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5177629620	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM S.A., liquidação 1095 do empenho 28, Ger Financeiro , FATURA 5177629620 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. Empenho referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2024.									
820	1209	0002	30/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1081 do empenho 820, Ger Financeiro 043022, 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 ABRIL/2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, no(s) dia(s) : 19/04/2024 - 295ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. 26/04/2024 - 296ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD.									
814	1210	0002	30/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.175,00 P	1.175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1082 do empenho 814, Ger Financeiro 043021, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão 1.534 de 16 de fevereiro de 2024, dentro do Estado de Goiás, para conselheiro(a): Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para participar o evento: Projeto "Coren Junto com Você" na cidade de São Luís de Montes Belos-GO. Período: 01/05/2024 à 03/05/2024.									
823	1211	0002	30/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	516,00 P	516,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1084 do empenho 823, Ger Financeiro 043019, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Auxílio Representação. Representações no mês de ABRIL de 2024, conforme Decisão COREN-GO 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Dia(s) 29/04/24 - onde foram realizadas atividades no Coren-GO, conforme relatório anexo.									
816	1217	0002	30/04/2024	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.032,00 P	1.032,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WEVERTON TEODORO DE JESUS, liquidação 1080 do empenho 816, Ger Financeiro 043020, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa conforme Decisão Coren-GO nº 1.534 de 16 de fevereiro de 2024. Auxílio Representação no mês de ABRIL: (08 e 19) - Emissão de Parecer Conclusivo referente ao Processo Ético Disciplinar nº 742/2019 de protocolo nº PG 2019.02.364.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 356					1.737.444,36	1.711.795,98			
Total líquido:						1.711.795,98			

Goiânia-GO, 30 de abril 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